MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 050-0015-0000 GOBERNACION DE NAPO

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	06/01/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- Servicio de celular para la primera autoridad del 01/11/2013 al 30/11/2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**84.05**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				84.05	84.05	0.00						
2	1	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Servicio de celular para la primera autoridad del 01/11/2013 al 30/11/2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.05**			-8.96	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				75.05	75.05	0.00						
3	3	06/01/2014	COM	NOR	OGA	EEARCN SA.- Servicio de energìa eléctrica suminsitrado al primer bloque institucional al 2 de enero de 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**194.74**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0				194.74	194.74	0.00						
4	3	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	EEARCN SA.- Servicio de energìa eléctrica suminsitrado al primer bloque institucional al 2 de enero de 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**194.74**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0				194.74	194.74	0.00						
5	5	13/01/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ RAMIRO, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 180315 CON AUTORIZACION DE PAGO 010.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**759.29**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0				759.29	759.29	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	13/01/2014	COM	NOR	OGA	SHEILA, PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS PARA LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 155870 CON AUTORIZACION DE PAGO 009	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**68.75**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			68.75	68.75	0.00							
7	7	14/01/2014	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, PARA EL GASTO OCASIONADO POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDA Y CORREOS DE LA GOBERNACION DE NAPO , FACTURA 1251, AUTORIZACION 005	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.26**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			45.26	45.26	0.00							
8	7	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, PARA EL GASTO OCASIONADO POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDA Y CORREOS DE LA GOBERNACION DE NAPO , FACTURA 1251, AUTORIZACION 005	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.41**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			40.41	40.41	0.00							
9	5	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ RAMIRO, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 180315 CON AUTORIZACION DE PAGO 010.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**677.94**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			677.94	677.94	0.00							
10	10	14/01/2014	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 522877 CON AUTORIZACION 008	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**21.28**			21.28	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			21.28	21.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	5	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, JIMENEZ RAMIRO, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 180315 CON AUTORIZACION DE PAGO 010.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**81.35**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			81.35	81.35	0.00							
12	7	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, CORREOS DEL ECUADOR, PARA EL GASTO OCASIONADO POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDA Y CORREOS DE LA GOBERNACION DE NAPO , FACTURA 1251, AUTORIZACION 005	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.85**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			4.85	4.85	0.00							
13	10	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 522877 CON AUTORIZACION 008	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**19.00**			19.00	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			19.00	19.00	0.00							
14	14	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CLARO OPERADORA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 908000 AUTORIZACION 007	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**60.31**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			60.31	60.31	0.00							
15	14	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CLARO OPERADORA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 908000 AUTORIZACION 007	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**53.85**			53.85	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			53.85	53.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	14	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CLARO OPERADORA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 908000 AUTORIZACION 007	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**53.85**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									53.85	53.85	0.00									
17	14	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, CLARO OPERADORA, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 908000 AUTORIZACION 007	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**6.46**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									6.46	6.46	0.00									
18	1	16/01/2014	COM	RTO	OGA	CNT EP.- Servicio de celular para la primera autoridad del 01/11/2013 al 30/11/2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-84.05**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									-84.05	-84.05	0.00									
19	19	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA 30 DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DURANTE DICIEMBRE DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,356.26**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									1,356.26	1,356.26	0.00									
20	19	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA 30 DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DURANTE DICIEMBRE DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,210.95**			1,210.95	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									1,210.95	1,210.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	19	17/01/2014	COM	RTO	OGA	CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA 30 DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DURANTE DICIEMBRE DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,356.26**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			-1,356.26	-1,356.26	0.00							
22	22	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- Servicio de internet y telecomunicaciones durante diciembre de 2013 a 31 dependencias de la provincia, en este mes se incluye la parroquia Tálag.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,427.17**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,427.17	1,427.17	0.00							
23	22	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Servicio de internet y telecomunicaciones durante diciembre de 2013 a 31 dependencias de la provincia, en este mes se incluye la parroquia Tálag.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,274.26**			1,274.26	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,274.26	1,274.26	0.00							
24	6	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	SHEILA, PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS PARA LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 155870 CON AUTORIZACION DE PAGO 009	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**61.38**			60.15	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			61.38	61.38	0.00							
25	25	20/01/2014	COM	NOR	OGA	LEONO MORA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO EN ADQUISICIÓN DE BEBIDAS EN REUNIONES DEL SALON AMARILLO DE EVENTOS OFICIALES PARA LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 155869 AUTORIZACION 006	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**34.83**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			34.83	34.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	25	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEONO MORA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO EN ADQUISICIÓN DE BEBIDAS EN REUNIONES DEL SALON AMARILLO DE EVENTOS OFICIALES PARA LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 155869 AUTORIZACION 006	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**31.10**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			31.10	31.10	0.00							
27	25	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, LEONO MORA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO EN ADQUISICIÓN DE BEBIDAS EN REUNIONES DEL SALON AMARILLO DE EVENTOS OFICIALES PARA LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 155869 AUTORIZACION 006	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**3.73**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			3.73	3.73	0.00							
28	6	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	SHEILA, PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS PARA LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 155870 CON AUTORIZACION DE PAGO 009	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**61.38**			60.15	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			61.38	61.38	0.00							
29	29	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA NIVIA, PAGO POR CIONTRATACION DE SERVICIO DE MANTELERIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE EVENTOS OFICIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 783, AUTORIZACION 035	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**262.08**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			262.08	262.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	29	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA NIVIA, PAGO POR CIONTRATACION DE SERVICIO DE MANTELERIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE EVENTOS OFICIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 783, AUTORIZACION 035	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**234.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			234.00	234.00	0.00							
31	29	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, CABRERA NIVIA, PAGO POR CIONTRATACION DE SERVICIO DE MANTELERIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE EVENTOS OFICIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 783, AUTORIZACION 035	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**28.08**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			28.08	28.08	0.00							
32	32	21/01/2014	COM	NOR	OGA	GUIDO VALENCIA, PAGOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION DE NAPO FACTURA 41777, AUTORIZACION 013	1600365025001	VALENCIA HARO GUIDO JAVIER	**44.13**			44.13	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			7,206.00	7,206.00	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0			3,603.00	3,603.00	0.00							
33	33	21/01/2014	COM	NOR	OGA	GUIDO VALENCIA, PAGO DE LA MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMO ELECTRICOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIOPN DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 41777, AUTORIZACION 013	1600365025001	VALENCIA HARO GUIDO JAVIER	**44.13**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0			44.13	44.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	33	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUIDO VALENCIA, PAGO DE LA MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMO ELECTRICOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIOPN DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 41777, AUTORIZACION 013	1600365025001	VALENCIA HARO GUIDO JAVIER	**39.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0				39.40	39.40	0.00						
35	33	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, GUIDO VALENCIA, PAGO DE LA MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMO ELECTRICOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIOPN DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 41777, AUTORIZACION 013	1600365025001	VALENCIA HARO GUIDO JAVIER	**4.73**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0				4.73	4.73	0.00						
36	36	21/01/2014	COM	NOR	OGA	JOSE CORDOVA, PAGO DE LA MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMO ELECTRICOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIOPN DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 65488, AUTORIZACION 03	0501710156001	CORDOVA ALTAMIRANO JOSE LEODAN	**229.88**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0				229.88	229.88	0.00						
37	36	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	JOSE CORDOVA, PAGO DE LA MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMO ELECTRICOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIOPN DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 65488, AUTORIZACION 03	0501710156001	CORDOVA ALTAMIRANO JOSE LEODAN	**205.25**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0				205.25	205.25	0.00						
38	36	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, JOSE CORDOVA, PAGO DE LA MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMO ELECTRICOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIOPN DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 65488, AUTORIZACION 03	0501710156001	CORDOVA ALTAMIRANO JOSE LEODAN	**24.63**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0				24.63	24.63	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	39	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EEARCN SA.- Certificación presupuestria para pago de servicio de energía eléctrica suministrado al segundo bloque isntitucional al 20 de enero de 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**26.14**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0												
									26.14	26.14	0.00									
40	39	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EEARCN SA.- Certificación presupuestria para pago de servicio de energía eléctrica suministrado al segundo bloque isntitucional al 20 de enero de 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**26.14**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0												
									26.14	26.14	0.00									
41	6	23/01/2014	COM	RTO	OGA	SHEILA, PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS PARA LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 155870 CON AUTORIZACION DE PAGO 009	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-68.75**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0												
									-68.75	-68.75	0.00									
42	42	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA GASTOS OCASIONADOS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS PARA LA GOBERNACION DE NAPO	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**68.75**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0												
									68.75	68.75	0.00									
43	42	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE CIPIADO SHEILA.-POR GASTOS OCASIONADOS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS PARA LA GOBERNACION DE NAPO. FACTURA 155870.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**68.75**			68.75	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	42	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE CIPIADO SHEILA.-POR GASTOS OCASIONADOS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS PARA LA GOBERNACION DE NAPO. FACTURA 155870.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**61.38**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			61.38	61.38	0.00							
45	42	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	CENTRO DE COPIADO SHEILA: COMPENSACIÓN DE IVA .-FACTURA 155870.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**7.37**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			7.37	7.37	0.00							
46	46	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SARMIENTO LOJA WILSON:-POR GASTOS OCASIONADOS PARA EL SERVICIO DE TRASMISION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA GOBERNACION DE NAPO.	1500763584001	SARMIENTO LOJA WILSON FERNANDO	**448.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			448.00	448.00	0.00							
47	46	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO LOJA WILSON:-POR GASTOS OCASIONADOS PARA EL SERVICIO DE TRASMISION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA GOBERNACION DE NAPO. FACTURA 236.	1500763584001	SARMIENTO LOJA WILSON FERNANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			400.00	400.00	0.00							
48	46	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	SARMIENTO LOJA WILSON:COMPENSACIÓN DE IVA.-FACTURA 236.	1500763584001	SARMIENTO LOJA WILSON FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0			48.00	48.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	49	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO BORMAN.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**10.55**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		10.55	10.55	0.00								
50	49	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ERAZO BORMAN.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**10.55**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		10.55	10.55	0.00								
51	51	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MERY: REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA JEPOLITICA DE EL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**17.15**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		17.15	17.15	0.00								
52	51	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MERY: REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA JEPOLITICA DE EL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**17.15**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		17.15	17.15	0.00								
53	53	23/01/2014	COM	NOR	OGA	PÉREZ GIOVANNY: REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ ELÉCTRICA DE LA JEPOLÍTICA DE QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**9.86**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		9.86	9.86	0.00								
54	53	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PÉREZ GIOVANNY: REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ ELÉCTRICA DE LA JEPOLÍTICA DE QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**9.86**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		9.86	9.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	55	23/01/2014	COM	NOR	OGA	LICUY NORMA: REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE TLEFONÍA CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**84.07**			84.07	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									291.30	291.30	0.00									
56	56	23/01/2014	COM	NOR	OGA	LICUY NORMA: REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE TLEFONÍA CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**84.07**			84.07	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
57	57	23/01/2014	COM	NOR	OGA	LICUY NORMA REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE TELEFONO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**84.17**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									84.17	84.17	0.00									
58	57	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	LICUY NORMA REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE TELEFONO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**84.17**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									84.17	84.17	0.00									
59	59	23/01/2014	COM	NOR	OGA	LICUY NORMA: REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE TELEFONÍA CELULAR DE LA PRIMERA AUORIDAD DEL 01/10 AL 31/10 DE 2013.	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**84.07**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									84.07	84.07	0.00									
60	59	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	LICUY NORMA: REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE TELEFONÍA CELULAR DE LA PRIMERA AUORIDAD DEL 01/10 AL 31/10 DE 2013.	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**84.07**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									84.07	84.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	61	23/01/2014	COM	NOR	OGA	GREFA RUTH: SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TEPOLITICA DE sANTA ROSA, POR LOS MESES DE NOVIEMIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**156.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			156.80	156.80	0.00							
62	61	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	GREFA RUTH: SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TEPOLITICA DE sANTA ROSA, POR LOS MESES DE NOVIEMIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**140.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			140.00	140.00	0.00							
63	63	25/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0500015.- GOBERNACIÓN DE NAPO. PAGO DE REMUNERACIONES DELMES DE ENERO DE2014	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**72,208.84**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			48,718.00	48,718.00	0.00							
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,525.00	1,525.00	0.00							
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0			15,825.00	15,825.00	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0			6,140.84	6,140.84	0.00							
64	64	27/01/2014	COM	NOR	OGA	LIBRERIA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO.- Impreisón de Comprobantes de Retención y 4 libros de juzgamiento contravencionales.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**145.30**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			145.30	145.30	0.00							
65	64	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO.- Impreisón de Comprobantes de Retención y 4 libros de juzgamiento contravencionales.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**130.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	65	27/01/2014	DEV	RTO	OGA	LIBRERIA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO.- Impreisón de Comprobantes de Retención y 4 libros de juzgamiento contravencionales.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**-130.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			-130.00	-130.00	0.00							
67	64	27/01/2014	COM	RTO	OGA	LIBRERIA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO.- Impreisón de Comprobantes de Retención y 4 libros de juzgamiento contravencionales.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**-145.30**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			-145.30	-145.30	0.00							
68	68	27/01/2014	COM	NOR	OGA	LIBRERÍOA E IMPRENTA ROBALINO.- Servicio de Impresión de Comprobantes de Retención y libros de juzgamiento contravencion ales.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**145.60**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			145.60	145.60	0.00							
69	68	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIBRERÍOA E IMPRENTA ROBALINO.- Servicio de Impresión de Comprobantes de Retención y libros de juzgamiento contravencion ales.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**130.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			130.00	130.00	0.00							
70	68	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	LIBRERÍOA E IMPRENTA ROBALINO: COMPENSACIÓN DE IVA.- Factura 14731.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**15.60**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			15.60	15.60	0.00							
71	71	27/01/2014	COM	NOR	OGA	GADMUNICIPAL DE TENA.- Servicio de agua potable de diciembre y contribución de mejoras del 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**41.04**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			41.04	41.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	72	27/01/2014	COM	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA, PAGO DE GASTOS EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6117 Y 6118	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**62.49**			62.49	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			7,206.00	7,206.00	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0			3,603.00	3,603.00	0.00							
73	71	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	GADMUNICIPAL DE TENA.- Servicio de agua potable de diciembre y contribución de mejoras del 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**41.04**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			41.04	41.04	0.00							
74	74	27/01/2014	COM	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA, PAGO DE GASTOS EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D MAX NEI 1082 DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6118	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**12.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			12.00	12.00	0.00							
75	75	27/01/2014	COM	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA, PAGO DE GASTOS EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D MAX NEI 1082 DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6177	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**50.49**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			50.49	50.49	0.00							
76	74	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA, PAGO DE GASTOS EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D MAX NEI 1082 DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6118	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**12.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			12.00	12.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
77	75	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA, PAGO DE GASTOS EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D MAX NEI 1082 DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6177	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**45.08**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			45.08	45.08	0.00							
78	75	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, ALEX RIVADENEYRA, PAGO DE GASTOS EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D MAX NEI 1082 DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6177	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**5.41**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			5.41	5.41	0.00							
79	79	27/01/2014	COM	NOR	OGA	GAD DE TENA, PAGO DE GASTOS EN SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION DE NAPO, DETALLE 795164, 795277, 252656	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**41.04**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			41.04	41.04	0.00							
80	79	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	GAD DE TENA, PAGO DE GASTOS EN SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION DE NAPO, DETALLE 795164, 795277, 252656	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**41.04**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			41.04	41.04	0.00							
81	81	28/01/2014	COM	NOR	OGA	ADITA ALDAZ, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES , ELECTRICOS, PLOMERIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 54452, AUTORIZACION 028	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**29.11**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0			29.11	29.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	81	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ADITA ALDAZ, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES , ELECTRICOS, PLOMERIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 54452, AUTORIZACION 028	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**25.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0												
									25.99	25.99	0.00									
83	22	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Servicio de internet y telecomunicaciones durante diciembre de 2013 a 31 dependencias de la provincia, en este mes se incluye la parroquia Tálag.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,274.26**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									1,274.26	1,274.26	0.00									
84	81	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, ADITA ALDAZ, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES , ELECTRICOS, PLOMERIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 54452, AUTORIZACION 028	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**3.12**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0												
									3.12	3.12	0.00									
85	22	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP: COMPENSACIÓN DE IVA.- Varias facturas por servicio de internet y telefonía durante diciembre de 2013..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**152.91**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									152.91	152.91	0.00									
86	86	28/01/2014	COM	NOR	OGA	SINCHIGUANO NORMA.- Reposición de fondos por pago de planilla de internet por módem del áre ade comunicación y factura por copias certificadas de depósitos bancarios.	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	**23.93**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									21.28	21.28	0.00									
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0												
									2.65	2.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	86	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	SINCHIGUANO NORMA.- Reposición de fondos por pago de planilla de internet por módem del áre ade comunicación y factura por copias certificadas de depósitos bancarios.	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	**23.93**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			21.28	21.28	0.00							
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			2.65	2.65	0.00							
88	88	28/01/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ ADITA.- Adquisición de materiales para la limpieza de la terraza del edificio de la institución.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**48.50**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0			48.50	48.50	0.00							
89	88	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ ADITA.- Adquisición de materiales para la limpieza de la terraza del edificio de la institución.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**43.30**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0			43.30	43.30	0.00							
90	88	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	ALDAZ ADITA.- Adquisición de materiales para la limpieza de la terraza del edificio de la institución.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**5.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0			5.20	5.20	0.00							
91	91	28/01/2014	COM	NOR	OGA	NIVIA CABRERA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 803	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**15.68**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0			15.68	15.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	91	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	NIVIA CABRERA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 803	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**14.00**			13.72	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
93	91	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	NIVIA CABRERA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 803	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**14.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0	14.00	14.00	0.00									
94	94	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CARMEN ALBUJA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 1151	1500552318001	ALBUJA SALVADOR CARMEN ELIZABETH	**33.60**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0	33.60	33.60	0.00									
95	91	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, NIVIA CABRERA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 803	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**1.68**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0	1.68	1.68	0.00									
96	94	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARMEN ALBUJA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 1151	1500552318001	ALBUJA SALVADOR CARMEN ELIZABETH	**30.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0	30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
97	94	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, CARMEN ALBUJA, PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 1151	1500552318001	ALBUJA SALVADOR CARMEN ELIZABETH	**3.60**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0			3.60	3.60	0.00							
98	98	29/01/2014	COM	NOR	OGA	SEGUNDO LLAMBO, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE MANPARAS DE LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS Y RECEPCION EN LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 1970 Y 1971.	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**2,175.04**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			2,175.04	2,175.04	0.00							
99	98	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO LLAMBO, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE MANPARAS DE LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS Y RECEPCION EN LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 1970 Y 1971.	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**1,942.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			1,942.00	1,942.00	0.00							
100	98	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, SEGUNDO LLAMBO, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE MANPARAS DE LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS Y RECEPCION EN LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 1970 Y 1971.	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**233.04**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			233.04	233.04	0.00							
101	101	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CESAR TOAPANTA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 15	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**112.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			112.00	112.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	101	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR TOAPANTA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 15	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**100.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0												
									100.00	100.00	0.00									
103	101	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, CESAR TOAPANTA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 15	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**12.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0												
									12.00	12.00	0.00									
104	104	31/01/2014	COM	NOR	OGA	PABLO TABANGO, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ROUTER T-PLINK 300MPS, PARA UNIDAD JURIDICA, COMUNICACION Y COMISARIA NACIONAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2344	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**441.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0												
									441.99	441.99	0.00									
105	105	31/01/2014	COM	NOR	OGA	PABLO TABANGO, PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 ROUTER T-PLINK 300MPS, PARA UNIDAD JURIDICA, COMUNICACION Y COMISARIA NACIONAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2345	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**60.01**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	001	0												
									60.01	60.01	0.00									
106	104	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO TABANGO, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ROUTER T-PLINK 300MPS, PARA UNIDAD JURIDICA, COMUNICACION Y COMISARIA NACIONAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2344	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**394.63**			347.27	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0												
									394.63	394.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	104	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO TABANGO, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ROUTER T-PLINK 300MPS, PARA UNIDAD JURIDICA, COMUNICACION Y COMISARIA NACIONAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2344	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**394.63**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0	394.63	394.63	0.00									
108	104	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, PABLO TABANGO, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ROUTER T-PLINK 300MPS, PARA UNIDAD JURIDICA, COMUNICACION Y COMISARIA NACIONAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2344	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**47.36**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0	47.36	47.36	0.00									
109	105	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO TABANGO, PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 ROUTER T-PLINK 300MPS, PARA UNIDAD JURIDICA, COMUNICACION Y COMISARIA NACIONAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2345	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**53.58**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	001	0	53.58	53.58	0.00									
110	105	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, PABLO TABANGO, PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 ROUTER T-PLINK 300MPS, PARA UNIDAD JURIDICA, COMUNICACION Y COMISARIA NACIONAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2345	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**6.43**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	001	0	6.43	6.43	0.00									
111	111	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- Pago de Servicio de internet por módem suminsitrado al área de Comunicación al 15/01/2014. factura 658460	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.29**			0.01	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	21.29	21.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
112	111	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago de Servicio de internet por módem suminsitrado al área de Comunicación al 15/01/2014. factura 658460	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									19.00	19.00	0.00									
113	111	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. CNT EP.- Pago de Servicio de internet por módem suminsitrado al área de Comunicación al 15/01/2014. factura 658460	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.28**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									2.28	2.28	0.00									
114	114	06/02/2014	COM	NOR	OGA	EEARCN.- Pago por servicio de energía eléctrica suministrado al primer bloque institucional al 03 de febrero de 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**238.06**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0												
									238.06	238.06	0.00									
115	114	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	EEARCN.- Pago por servicio de energía eléctrica suministrado al primer bloque institucional al 03 de febrero de 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**238.06**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0												
									238.06	238.06	0.00									
116	116	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CLARO SA.- Servicio de internet por módem suministrado a la primera autoridad al 23 de enero de 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**59.68**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									59.68	59.68	0.00									
117	116	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CLARO SA.- Servicio de internet por módem suministrado a la primera autoridad al 23 de enero de 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**53.29**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									53.29	53.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	116	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	CLARO SA: COMPENSACIÓN DE IVA.- Servicio de internet por módem suministrado a la primera autoridad al 23 de enero de 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**6.39**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	6.39	6.39	0.00									
119	119	06/02/2014	COM	NOR	OGA	BORMAN EREZO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Cosanga de la Gobernación factura 66214	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**14.57**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	14.57	14.57	0.00									
120	119	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BORMAN EREZO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Cosanga de la Gobernación factura 66214	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**14.57**			14.57	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	14.57	14.57	0.00									
121	119	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BORMAN EREZO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Cosanga de la Gobernación factura 66214	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**14.57**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	14.57	14.57	0.00									
122	122	06/02/2014	COM	NOR	OGA	MAURO BRITO.- Para la reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Borja de la Gobernación. factura 3376833 correspondiente al consumo del mes de Diciembre del 2013	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	**25.15**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	25.15	25.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	122	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MAURO BRITO.- Para la reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Borja de la Gobernación. factura 3376833 correspondiente al consumo del mes de Diciembre del 2013	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	**25.15**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0						25.15	25.15	0.00				
124	124	06/02/2014	COM	NOR	OGA	MAURO BRITO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Borja de la Gobernación. factura 65414 correspondiente al mes de Enero del 2014	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	**32.33**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0						32.33	32.33	0.00				
125	124	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MAURO BRITO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Borja de la Gobernación. factura 65414 correspondiente al mes de Enero del 2014	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	**32.33**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0						32.33	32.33	0.00				
126	126	06/02/2014	COM	NOR	OGA	GIOVANNY PEREZ.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Jefatura política de Quijos de la Gobernación. factura 64576 correspondiente al mes de enero del 2014	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**6.95**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0						6.95	6.95	0.00				
127	126	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GIOVANNY PEREZ.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Jefatura política de Quijos de la Gobernación. factura 64576 correspondiente al mes de enero del 2014	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**6.95**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0						6.95	6.95	0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
128	128	06/02/2014	COM	NOR	OGA	MERY CHAVEZ.-PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Jefatura Política de Chaco de la Gobernación. factura 171543 correspondiente al mes de enero del 2014	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**17.96**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	17.96	17.96	0.00									
129	128	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHAVEZ.-PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Jefatura Política de Chaco de la Gobernación. factura 171543 correspondiente al mes de enero del 2014	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**17.96**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	17.96	17.96	0.00									
130	130	06/02/2014	COM	NOR	OGA	MERY CHAVEZ.- PAGO de Reposición de fondos por pago de agua potable de la Jefatura Política de Quijos y El Chaco. comprobante 94695 correspondiente al mes de diciembre del 2013	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**26.60**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	26.60	26.60	0.00									
131	130	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHAVEZ.- PAGO de Reposición de fondos por pago de agua potable de la Jefatura Política de Quijos y El Chaco. comprobante 94695 correspondiente al mes de diciembre del 2013	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**26.60**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	26.60	26.60	0.00									
132	132	06/02/2014	COM	NOR	OGA	Giovanny Perez.- Pago de Reposición de fondos por pago de agua potable de la Jefatura Política de Quijos y El Chaco. cuenta 01000046 correspondiente al mes de diciembre del 2013	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**5.69**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	5.69	5.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	132	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	Giovanny Perez.- Pago de Reposición de fondos por pago de agua potable de la Jefatura Política de Quijos y El Chaco. cuenta 01000046 correspondiente al mes de diciembre del 2013	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**5.69**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			5.69	5.69	0.00							
134	134	06/02/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ MIRIAN.- Resposición de gasto por pago de planilla Contribución de Mejoras 2015, conforme justificativos adjuntos.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**6.84**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			6.84	6.84	0.00							
135	135	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2014	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**3,043.82**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0			3,043.82	3,043.82	0.00							
136	134	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MIRIAN.- Resposición de gasto por pago de planilla Contribución de Mejoras 2015, conforme justificativos adjuntos.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**6.84**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			6.84	6.84	0.00							
137	137	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CAMPO ROSALES, PAGO PARA EL GASTO DE GASTOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 Y 16 DE ENENRO DEL 2014 A LA PROVICIA DE ORELLANA	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**69.68**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			69.68	69.68	0.00							
138	137	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPO ROSALES, PAGO PARA EL GASTO DE GASTOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 Y 16 DE ENENRO DEL 2014 A LA PROVICIA DE ORELLANA	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**69.68**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			69.68	69.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
139	139	10/02/2014	COM	NOR	OGA	Targelia Orosco, Pago de gastos en viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito del taller de capacitación del spryn, el día 22 de enero año 2014	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**22.70**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	22.70	22.70	0.00									
140	139	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	Targelia Orosco, Pago de gastos en viáticos y subsistencias a la ciudad de Quito del taller de capacitación del spryn, el día 22 de enero año 2014	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**22.70**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	22.70	22.70	0.00									
141	141	10/02/2014	COM	NOR	OGA	Norma Licuy, Pago de Licencia con remuneración para el Taller de Capacitación del SPRYN en la ciudad de Quito el día 22, 24 y 25 de enero del 2014	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**81.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	81.20	81.20	0.00									
142	141	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	Norma Licuy, Pago de Licencia con remuneración para el Taller de Capacitación del SPRYN en la ciudad de Quito el día 22, 24 y 25 de enero del 2014	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**81.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	81.20	81.20	0.00									
143	143	10/02/2014	COM	NOR	OGA	GLADYS CIFUENTES, Pago de Licencia con remuneración para el Taller de Capacitación del SPRYN en la ciudad de Quito el día 22, 24 de enero del 2014	1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	**69.19**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	69.19	69.19	0.00									
144	143	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	GLADYS CIFUENTES, Pago de Licencia con remuneración para el Taller de Capacitación del SPRYN en la ciudad de Quito el día 22, 24 de enero del 2014	1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	**69.19**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	69.19	69.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	145	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DIFERENCIA APORTE AL IECE DEL MES DE ENERO 2014 DE VARIOS SERVIDORES	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**314.51**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			0.01	0.01	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0			314.50	314.50	0.00							
146	61	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACIÓN DE IVA :GREFA RUTH: SERVICIO DE ARRIENDO.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**16.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			16.80	16.80	0.00							
147	147	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 0500015 GOB. NAPO PAGO REMUNERACIONES DE FEBRERO 2014	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**71,719.60**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			48,718.00	48,718.00	0.00							
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,525.00	1,525.00	0.00							
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0			15,092.00	15,092.00	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0			6,384.60	6,384.60	0.00							
148	148	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ADVANT LOGIC.- Gasto ocacioando por la compra de de suministros (tiejras) adquisición realizada mediante catálogo electrónico.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**3.70**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			3.70	3.70	0.00							
149	148	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADVANT LOGIC.- Gasto ocacioando por la compra de de suministros (tiejras) adquisición realizada mediante catálogo electrónico.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**3.30**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			3.30	3.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	148	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	ADVANT LOGIC: COMPENSACIÓN DE IVA.- Gasto ocasionado por la compra de de suministros (tiejras).	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**0.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0												
									0.40	0.40	0.00									
151	151	24/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPUFACIL.- Gasto ocasionado para la adquisición de suministros de oficina (Toner, tinta) adquisición mediante ínfima cuantía.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**3,417.75**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0												
									3,417.75	3,417.75	0.00									
152	151	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL.- Gasto ocasionado para la adquisición de suministros de oficina (Toner, tinta) adquisición mediante ínfima cuantía.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**3,051.56**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0												
									3,051.56	3,051.56	0.00									
153	153	24/02/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDADES DE LA PLANTA CENTRAL DE NAPO, FACTURA 6392, AUT. 053	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,335.39**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0												
									1,335.39	1,335.39	0.00									
154	153	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDADES DE LA PLANTA CENTRAL DE NAPO, FACTURA 6392, AUT. 053	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,192.31**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0												
									1,192.31	1,192.31	0.00									
155	151	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMPUFACIL: COMPENSACIÓN DE IVA.- Gasto ocasionado para la adquisición de suministros de oficina (Toner, tinta).	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**366.19**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0												
									366.19	366.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	156	24/02/2014	COM	NOR	OGA	COMERICLA LA FERIA.-Gastos por la adquisición de materiales de aseo, mediante ínfima cuantía.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**494.83**			494.83	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	494.83	494.83	0.00									
157	153	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, COGECOMSA S.A. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDADES DE LA PLANTA CENTRAL DE NAPO, FACTURA 6392, AUT. 053	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**143.08**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	143.08	143.08	0.00									
158	156	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMERICLA LA FERIA.-Gastos por la adquisición de materiales de aseo, mediante ínfima cuantía.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**445.85**			441.39	ERRADO	ENLICUY	ENLICUY				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
159	159	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CESAR TOAPANTA. Pago de gastos ocasionados en trabajos de albañileria de la Terraza de la Gobernación de Napo, Factura 17, AUT. 057	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**212.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	212.80	212.80	0.00									
160	159	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR TOAPANTA. Pago de gastos ocasionados en trabajos de albañileria de la Terraza de la Gobernación de Napo, Factura 17, AUT. 057	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**190.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	190.00	190.00	0.00									
161	159	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CESAR TOAPANTA. Pago de gastos ocasionados en trabajos de albañileria de la Terraza de la Gobernación de Napo, Factura 17, AUT. 057	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**22.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	22.80	22.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	162	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CDE EP.- Pago por servicio de encomienda durante enero de 2014 prestado a las unidades de planta central. Factura Nº1300.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.50**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			42.50	42.50	0.00							
163	162	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CDE EP.- Pago por servicio de encomienda durante enero de 2014 prestado a las unidades de planta central. Factura Nº1300.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.95**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			37.95	37.95	0.00							
164	162	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CDE EP: COMPENSACIÓN DE IVA.- Pago por servicio de encomienda durante enero de 2014. Factura Nº1300.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.55**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			4.55	4.55	0.00							
165	165	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CESAR TOAPANTA, Pago por concepto de trabajos de albañilería realizados en la terraza de la Gobernación de Napo , Factura 19, Aut. 057	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0			168.00	168.00	0.00							
166	165	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR TOAPANTA, Pago por concepto de trabajos de albañilería realizados en la terraza de la Gobernación de Napo , Factura 19, Aut. 057	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0			150.00	150.00	0.00							
167	167	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CHIMBO RUTH.- Pago por arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Tenencia Política de Santa Rosa por los meses de Enero y Febrero de 2014, según Contrato de Arriendo renovado para el presente ejercicio fiscal,.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**156.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			156.80	156.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
168	168	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GREFA CHIMBO.- Pago por arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Tenencia Politica de Santa Rosa por los meses de Enero y Febrero de 2014. Se renova el Contrato para el presente ejercicio fiscal.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**156.80**			156.80	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0				156.80	156.80	0.00						
169	165	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. CESAR TOAPANTA, Pago por concepto de trabajos de albañilería realizados en la terraza de la Gobernación de Napo , Factura 19, Aut. 057	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0				18.00	18.00	0.00						
170	167	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHIMBO RUTH.- Pago por arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Tenencia Política de Santa Rosa por los meses de Enero y Febrero de 2014, según Contrato de Arriendo renovado para el presente ejercicio fiscal,.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**140.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0				140.00	140.00	0.00						
171	167	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CHIMBO RUTH: COMPENSACIÓN DE IVA.- Pago por arrendamiento de un local. fACTURA 231.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**16.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0				16.80	16.80	0.00						
172	172	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- Pago por servicio de telefonía móvil suminsitrado a la priemra autoridad de la provincia del 01 al 31 de enenro de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**84.05**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				84.05	84.05	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
173	172	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago por servicio de telefonía móvil suminsitrado a la priemra autoridad de la provincia del 01 al 31 de enenro de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.05**			75.05	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				75.05	75.05	0.00						
174	172	25/02/2014	COM	RTO	OGA	CNT EP.- Pago por servicio de telefonía móvil suminsitrado a la priemra autoridad de la provincia del 01 al 31 de enenro de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-84.05**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				-84.05	-84.05	0.00						
175	175	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- Servicio de telefonía móvil para la primera autoridad prestado del 01 al 31 de enero de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				83.99	83.99	0.00						
176	175	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Servicio de telefonía móvil para la primera autoridad prestado del 01 al 31 de enero de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				74.99	74.99	0.00						
177	175	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP: COMPENSSACIÓN DE IVA.- Servicio de telefonía móvil. fACTURA 774882.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				9.00	9.00	0.00						
178	178	25/02/2014	COM	NOR	OGA	EEARCN SA.- Pago por servicio de energía eléctrica suministrado al segundo bloque institucional al 17 de febrero de 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**27.51**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0				27.51	27.51	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	178	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EEARCN SA.- Pago por servicio de energía eléctrica suministrado al segundo bloque institucional al 17 de febrero de 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**27.51**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	27.51	27.51	0.00									
180	180	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE TENA.- Pago de agua potable por el mes de enero de 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**36.75**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	36.75	36.75	0.00									
181	180	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE TENA.- Pago de agua potable por el mes de enero de 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**36.75**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	36.75	36.75	0.00									
182	182	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL LA FERIA.- Pago por material de aseo para las dependencias de la gobernación.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**494.83**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	494.83	494.83	0.00									
183	182	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL LA FERIA.- Pago por material de aseo para las dependencias de la Gobernación.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**445.85**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	445.85	445.85	0.00									
184	182	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL LA FERIA: COMPENSACIÓN DE IVA.- Pago por material de aseo para las dependencias de la gobernación.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**48.98**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	48.98	48.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
185	185	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.-Servicio de internet y telefonía a 31 dependencias de la Gobernación en la provincia.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,297.85**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				1,297.85	1,297.85	0.00						
186	185	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Servicio de internet y telefonía a 31 dependencias de la Gobernación en la provincia.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,158.78**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				1,158.78	1,158.78	0.00						
187	185	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP: COMPENSACIÓN DE IVA.- Servicio de internet y telefonía a 31 dependencias de la Gobernación. Varias facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**139.07**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				139.07	139.07	0.00						
188	188	26/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS ARCHIDONA.- Por provisión de combustible por el mes de enero de 2014 para el parque automotor de la institución.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**751.08**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0				751.08	751.08	0.00						
189	188	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS ARCHIDONA.- Por provisión de combustible por el mes de enero de 2014 para el parque automotor de la institución.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**670.61**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0				670.61	670.61	0.00						
190	188	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS ARCHIDONA: PAGO DE IVA.- Por pago de factura 182123.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**80.47**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0				80.47	80.47	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
191	191	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ALMEIDA ANDRÉS.-Pago subsitencias por trasladao a la autoridad a la comunidad de Pañacocha en la provincia de Orellana, el 15/01/2014 se reconocen los gastos por salir desde Tena después de la jornada de trabajo y el 16 corresponde a subsistencias y gastos de combustible.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**49.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1501	001	0		5.00	5.00	0.00								
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		44.40	44.40	0.00								
192	191	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ANDRÉS.-Pago subsitencias por trasladao a la autoridad a la comunidad de Pañacocha en la provincia de Orellana, el 15/01/2014 se reconocen los gastos por salir desde Tena después de la jornada de trabajo y el 16 corresponde a subsistencias y gastos de combustible.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**49.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1501	001	0		5.00	5.00	0.00								
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		44.40	44.40	0.00								
193	193	27/02/2014	COM	NOR	OGA	RADIO LA VOZ DEL NAPO.- Por difusión del Programa Napo Habla los días lunes durante una hora. Servicio de enero de 2014.	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00								
194	193	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO LA VOZ DEL NAPO.- Por difusión del Programa Napo Habla los días lunes durante una hora. Servicio de enero de 2014.	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
195	193	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO LA VOZ DEL NAPO:COMPENSACIÓN DE IVA.- Por difusión del Programa Napo Habla. Factura 812.	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
196	196	27/02/2014	COM	NOR	OGA	RADIO OLIMPÌCA.- Pago por servicio de transmisión del Programa Napo Habla durante enero de 2014, por una hora los días lunes.	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**1,680.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
197	196	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO OLIMPÌCA.- Pago por servicio de transmisión del Programa Napo Habla durante enero de 2014, por una hora los días lunes.	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
198	198	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA IMPOR SUM.- Adquisición de almohadilla y sacagrapas.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**10.56**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			10.56	10.56	0.00							
199	198	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA IMPOR SUM.- Adquisición de almohadilla y sacagrapas.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**9.64**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			9.64	9.64	0.00							
200	199	27/02/2014	DEV	RTO	OGA	DISTRIBUIDORA IMPOR SUM.- Adquisición de almohadilla y sacagrapas.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**-9.64**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			-9.64	-9.64	0.00							
201	198	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA IMPOR SUM.- Adquisición de almohadilla y sacagrapas.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**9.43**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			9.43	9.43	0.00							
202	198	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA IMPOR SUM: COMPENSACIÓN DE IVA.- Adquisición de almohadilla y sacagrapas.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**1.13**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			1.13	1.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
203	203	27/02/2014	COM	NOR	OGA	YÉPEZ GUISELLA.- Pago de gastos por comisión efectuada en diferentes fechas conforme documentos adjuntos.	1500527260	YEPEZ CABRERA EVELYN GUISELLA	**134.52**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1501	001	0	16.70	16.70	0.00									
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	117.82	117.82	0.00									
204	203	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	YÉPEZ GUISELLA.- Pago de gastos por comisión efectuada en diferentes fechas conforme documentos adjuntos.	1500527260	YEPEZ CABRERA EVELYN GUISELLA	**134.52**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1501	001	0	16.70	16.70	0.00									
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	117.82	117.82	0.00									
205	196	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO OLIMPÌCA: COMPENSACIÓN DE IVA: .- Pago por servicio de transmisión del Programa Napo Habla. Factura durante enero de 2014, por una hora los días lunes.	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**180.00**			180.00	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	180.00	180.00	0.00									
206	196	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO OLIMPÌCA: COMPENSACIÓN DE IVA.- Pago por servicio de transmisión del Programa Napo Habla durante enero de 2014, por una hora los días lunes.	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	180.00	180.00	0.00									
207	207	27/02/2014	COM	NOR	OGA	RADIO SELVA: Por servicio de transmisión del Programa Napo Habla durante enero de 2014, por una hora los días lunes.	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
208	207	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO SELVA: Por servicio de transmisión del Programa Napo Habla durante enero de 2014, por una hora los días lunes.	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
209	207	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO SELVA: IVA PAGADO.- Por servicio de transmisión del Programa Napo Habla durante enero de 2014, por una hora los días lunes.	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
210	210	27/02/2014	COM	NOR	OGA	RADIO ORIENTAL.- Por servicio de transmisión del programa Napo Habla durante una hora una vez a la semana; correspondiente a Enero de 2014.	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
211	210	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO ORIENTAL.- Por servicio de transmisión del programa Napo Habla durante una hora una vez a la semana; correspondiente a Enero de 2014.	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
212	210	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO ORIENTAL: IVA PAGADO.- Por servicio de transmisión del programa Napo Habla durante una hora una vez a la semana; correspondiente a Enero de 2014.	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
213	213	27/02/2014	COM	NOR	OGA	RADIO RVT SATELITAL.- Servicio de transmisión radial durante enero de 2014 por una hora semanal.	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
214	213	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO RVT SATELITAL.- Servicio de transmisión radial durante enero de 2014 por una hora semanal.	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
215	215	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ADITA ALDAZ JACOME, PAGO DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN MATERIALES ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 55163, 55162, AUT. 059	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**55.77**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0			55.77	55.77	0.00							
216	215	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADITA ALDAZ JACOME, PAGO DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN MATERIALES ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 55163, 55162, AUT. 059	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**49.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0			49.80	49.80	0.00							
217	213	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO RVT SATELITAL.- Servicio de transmisión radial durante enero de 2014 por una hora semanal.	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
218	215	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, ADITA ALDAZ JACOME, PAGO DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN MATERIALES ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 55163, 55162, AUT. 059	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**5.97**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	001	0			5.97	5.97	0.00							
219	219	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROFERTAS.- Material eléctrico para la isntalación de equipos por el evento Resumen de Gestión.	0602902496001	LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO	**192.14**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0			192.14	192.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
220	219	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ELECTROFERTAS.- Material eléctrico para la isntalación de equipos por el evento Resumen de Gestión.	0602902496001	LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO	**171.55**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0	171.55	171.55	0.00									
221	219	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	ELECTROFERTAS: IVA PAGADO.- Material eléctrico para la isntalación de equipos por el evento Resumen de Gestión.	0602902496001	LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO	**20.59**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0	20.59	20.59	0.00									
222	222	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CNT. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 797278, AUT. 075	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.28**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	21.28	21.28	0.00									
223	222	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 797278, AUT. 075	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.00**			19.00	ERRADO	ENLICUY	ENLICUY				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	21.28	21.28	0.00									
224	224	05/03/2014	COM	NOR	OGA	RADIO FUEGO LA MEGA.- Servicio de transmisión del Programa Napo Habla por los meses de enero y febrero de 2014, transmisión efectuada los días lunes de cada semana.	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**3,360.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
225	224	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO FUEGO LA MEGA.- Servicio de transmisión del Programa Napo Habla por los meses de enero y febrero de 2014, transmisión efectuada los días lunes de cada semana.	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
226	222	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 797278, AUT. 075	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0						19.00	19.00	0.00				
227	224	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO FUEGO LA MEGA: COMPENSACIÓN DE IVA.- Servicio de transmisión del Programa Napo Habla por los meses de enero y febrero de 2014.	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**360.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0						360.00	360.00	0.00				
228	222	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 797278, AUT. 075	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.28**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0						2.28	2.28	0.00				
229	229	07/03/2014	COM	NOR	OGA	EEARCN SA.- Pago de servicio de energía eléctrica suministrado al primer bloque institucional al 05 de marzo de 2014, conforme el Estado de Cuenta adjunto.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**175.55**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0						175.55	175.55	0.00				
230	229	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	EEARCN SA.- Pago de servicio de energía eléctrica suministrado al primer bloque institucional al 05 de marzo de 2014, conforme el Estado de Cuenta adjunto.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**175.55**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0						175.55	175.55	0.00				
231	231	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 0500015.- GOBERNACION DE NAPO, PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**2,865.14**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0						2,865.14	2,865.14	0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
232	232	08/03/2014	COM	NOR	OGA	OPERADORA CLARA SA.- Servicio de banda ancha para el equipo del despacho.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**66.08**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				66.08	66.08	0.00						
233	232	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	OPERADORA CLARA SA: COMPENSACIÓN DE IVA.- Servicio de banda ancha para el equipo del despacho.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**59.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				59.00	59.00	0.00						
234	232	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	OPERADORA CLARA SA: COMPENSACIÓN DE IVA.- Servicio de banda ancha para el equipo del despacho.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**7.08**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				7.08	7.08	0.00						
235	235	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GREFA RUTH.- Pago por servicio de arrendamiento de un local apra el funcionamien to de la Tenenci8a Política de Santa Rosa por el mes de marzo de 2014.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**78.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0				78.40	78.40	0.00						
236	235	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GREFA RUTH.- Pago por servicio de arrendamiento de un local apra el funcionamien to de la Tenenci8a Política de Santa Rosa por el mes de marzo de 2014.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**70.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0				70.00	70.00	0.00						
237	235	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	GREFA RUTH: COMPENSACIÓN DE IVA.- Pago por servicio de arrendamiento de un local.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**8.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0				8.40	8.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	238	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ JACOME ADITA.- Materiales de construcción para la reparación del techo en el sector del despacho de la Gobernación.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**146.89**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	146.89	146.89	0.00									
239	238	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ JACOME ADITA.- Materiales de construcción para la reparación del techo en el sector del despacho de la Gobernación.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**131.15**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	131.15	131.15	0.00									
240	238	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALDAZ JACOME ADITACOMPENSACIÓN DE IVA.- Materiales de construcción.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**15.74**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	15.74	15.74	0.00									
241	241	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO BORMAN.- Reposición de fondos por pasgo de planilla de luz eléctrica para la Tenencioa Política de Cosanga.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**11.87**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	11.87	11.87	0.00									
242	241	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ERAZO BORMAN.- Reposición de fondos por pasgo de planilla de luz eléctrica para la Tenencioa Política de Cosanga.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**11.87**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	11.87	11.87	0.00									
243	243	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GIOVANNY PÉREZ.- Reposición de fondos por pago de planilla de luz por servicio entregado a la Jefatura Pol{itica de Quijos.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**8.87**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	8.87	8.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
244	243	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GIOVANNY PÉREZ.- Reposición de fondos por pago de planilla de luz por servicio entregado a la Jefatura Pol{ítica de Quijos.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**8.87**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	8.87	8.87	0.00									
245	245	08/03/2014	COM	NOR	OGA	BRITO MAURO.-Reposición de fondos por pago de planilla de luz de la Tenencia Política de Borja.	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	**27.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	27.40	27.40	0.00									
246	245	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO MAURO.-Reposición de fondos por pago de planilla de luz de la Tenencia Política de Borja.	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	**27.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	27.40	27.40	0.00									
247	247	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.- Servicio de capacitación en el curso: Control en la Ley Orgánica de Servicio Público, asistente Talento Humano y Auditoría Gubernamental asitente Contadora.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**156.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530603	1501	001	0	156.80	156.80	0.00									
248	247	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.- Servicio de capacitación en el curso: Control en la Ley Orgánica de Servicio Público, asistente Talento Humano y Auditoría Gubernamental asitente Contadora.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530603	1501	001	0	140.00	140.00	0.00									
249	247	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: COMPENSACIÓN DE IVA.- Servicio de capacitación.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**16.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530603	1501	001	0	16.80	16.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	250	11/03/2014	COM	NOR	OGA	RADIO ORIENTAL SR. ESPIN, Pago por concepto de transmisión de programas NAPO HABLA correspondiente al mes de febrero del 2014 de la Gobernación de Napo, factura 5027, Auto. 080	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
251	250	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO ORIENTAL SR. ESPIN, Pago por concepto de transmisión de programas NAPO HABLA correspondiente al mes de febrero del 2014 de la Gobernación de Napo, factura 5027, Auto. 080	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**1,000.00**			990.00	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
252	250	11/03/2014	COM	RTO	OGA	RADIO ORIENTAL SR. ESPIN, Pago por concepto de transmisión de programas NAPO HABLA correspondiente al mes de febrero del 2014 de la Gobernación de Napo, factura 5027, Auto. 080	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**-1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			-1,120.00	-1,120.00	0.00							
253	253	13/03/2014	COM	NOR	OGA	ESPIN LUIS, RADIO ORIENTAL: Pago por concepto de contratación de servicio de transmisión del programa Napo Habla de la GOBERNACION DE NAPO 2014, Factura 5052, autor.080	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
254	253	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN LUIS, RADIO ORIENTAL: Pago por concepto de contratación de servicio de transmisión del programa Napo Habla de la GOBERNACION DE NAPO 2014, Factura 5052, autor.080	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
255	253	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	ESPIN LUIS, RADIO ORIENTAL: Pago por concepto de contratación de servicio de transmisión del programa Napo Habla de la GOBERNACION DE NAPO 2014, Factura 5052, autor.080	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
256	256	13/03/2014	COM	NOR	OGA	EDUARDO BAQUERO, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR MOVILIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1704156403	GABRIEL EDUARDO BAQUERO GARCES	**9.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			9.00	9.00	0.00							
257	256	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDUARDO BAQUERO, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR MOVILIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1704156403	GABRIEL EDUARDO BAQUERO GARCES	**9.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			9.00	9.00	0.00							
258	258	14/03/2014	COM	NOR	OGA	NORMA SINCHIGUANO, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	**30.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			30.00	30.00	0.00							
259	258	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	NORMA SINCHIGUANO, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	**30.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			30.00	30.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	260	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CTAS. 455042, 455751, 456412, 461644, AUT 160	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**175.55**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			175.55	175.55	0.00							
261	260	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CTAS. 455042, 455751, 456412, 461644, AUT 160	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**175.55**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			175.55	175.55	0.00							
262	262	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CNT. PAGO POR CANCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, 31 FACTURAS DE FEBRERO, AUT. 159	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,259.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,259.20	1,259.20	0.00							
263	262	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT. PAGO POR CANCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, 31 FACTURAS DE FEBRERO, AUT. 159	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,124.29**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,124.29	1,124.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	262	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, CNT. PAGO POR CANCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, 31 FACTURAS DE FEBRERO, AUT. 159	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**134.91**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		134.91	134.91	0.00								
265	265	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CNT. PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 898541, AUTO. 092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		83.99	83.99	0.00								
266	265	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT. PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 898541, AUTO. 092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		74.99	74.99	0.00								
267	265	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO, CNT. PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 898541, AUTO. 092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		9.00	9.00	0.00								
268	268	21/03/2014	COM	NOR	OGA	LICUY NORMA, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TALLER DE CAPACITACION SISTEMA sByE DEL M.F.	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**25.44**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1501	001	0		0.40	0.40	0.00								
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		25.04	25.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	268	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	LICUY NORMA, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TALLER DE CAPACITACION SISTEMA sByE DEL M.F.	1600288201	LICUY AGUINDA ELSA NORMA	**25.44**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1501	001	0			0.40	0.40	0.00							
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			25.04	25.04	0.00							
270	270	21/03/2014	COM	NOR	OGA	RADIO SELVA, TITO JUAN CARLOS, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMSION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 5032, AUT. 091	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
271	270	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO SELVA, TITO JUAN CARLOS, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMSION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 5032, AUT. 091	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
272	270	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO,RADIO SELVA. TITO JUAN CARLOS, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMSION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 5032, AUT. 091	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	273	21/03/2014	COM	NOR	OGA	NATALIA ESCOBAR, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMSION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2109, AUTO 090	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
274	273	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	NATALIA ESCOBAR, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMSION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2109, AUTO 090	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
275	273	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. NATALIA ESCOBAR, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMSION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2109, AUTO 090	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
276	276	21/03/2014	COM	NOR	OGA	JORGE DAVILA, VOZ DEL NAPO. PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 825, AUT 088	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
277	276	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	JORGE DAVILA, VOZ DEL NAPO. PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 825, AUT 088	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	276	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. JORGE DAVILA, VOZ DEL NAPO. PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 825, AUT 088	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							
279	279	21/03/2014	COM	NOR	OGA	FAUSTO VELASTEGUI, RADIO OLIMPICA. PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTUTA 3035, AUT. 89	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**1,680.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
280	279	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	FAUSTO VELASTEGUI, RADIO OLIMPICA. PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTUTA 3035, AUT. 89	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
281	279	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. FAUSTO VELASTEGUI, RADIO OLIMPICA. PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTUTA 3035, AUT. 89	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			180.00	180.00	0.00							
282	282	21/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIRO JIMENEZ, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 184513, AUT. 093	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**663.82**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			663.82	663.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
283	282	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIRO JIMENEZ, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 184513, AUT. 093	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**592.70**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			592.70	592.70	0.00							
284	282	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. RAMIRO JIMENEZ, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 184513, AUT. 093	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**71.12**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			71.12	71.12	0.00							
285	285	24/03/2014	COM	NOR	OGA	JOSE GRANJA, RADIO IDEAL, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE LOS DIFERENTES AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2967, AUTO 95	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			2,240.00	2,240.00	0.00							
286	285	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	JOSE GRANJA, RADIO IDEAL, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE LOS DIFERENTES AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2967, AUTO 95	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00							
287	285	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. JOSE GRANJA, RADIO IDEAL, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE LOS DIFERENTES AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2967, AUTO 95	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	**240.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
288	288	24/03/2014	COM	NOR	OGA	NIVIA CABRERA, PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MATELERIA Y MESAS VESTIDAS PARA EL EVENTO OFICIAL DE RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL DIA 23 DE ENERO, FACTURA 828, AUT 099	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**741.44**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0		741.44	741.44	0.00								
289	288	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	NIVIA CABRERA, PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MATELERIA Y MESAS VESTIDAS PARA EL EVENTO OFICIAL DE RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL DIA 23 DE ENERO, FACTURA 828, AUT 099	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**662.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0		662.00	662.00	0.00								
290	288	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. NIVIA CABRERA, PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MATELERIA Y MESAS VESTIDAS PARA EL EVENTO OFICIAL DE RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL DIA 23 DE ENERO, FACTURA 828, AUT 099	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	**79.44**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	001	0		79.44	79.44	0.00								
291	291	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAN D VITARA SZ 4X4 PLACAS PEI-3291 DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACT. 6255, 6254 , AUT. 104	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**154.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		117.00	117.00	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		37.99	37.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
292	291	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAN D VITARA SZ 4X4 PLACAS PEI-3291 DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACT. 6255, 6254 , AUT. 104	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**150.92**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		117.00	117.00	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		33.92	33.92	0.00								
293	291	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAN D VITARA SZ 4X4 PLACAS PEI-3291 DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACT. 6255, 6254 , AUT. 104	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**4.07**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		4.07	4.07	0.00								
294	294	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 050-0015.-GOB.NAPO.-PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2014.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**2,865.14**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0		2,865.14	2,865.14	0.00								
295	295	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ANGEL HERNANDEZ, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO , FACTURA 60, AUTO.101	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**202.16**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		202.16	202.16	0.00								
296	295	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANGEL HERNANDEZ, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO , FACTURA 60, AUTO.101	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**180.50**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		180.50	180.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	295	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. ANGEL HERNANDEZ, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO , FACTURA 60, AUTO.101	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**21.66**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		21.66	21.66	0.00								
298	298	25/03/2014	COM	NOR	OGA	NORMA GAVILANEZ, PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BLOCK DE ACTA DE JUSGAMIENTO PARA LA COMISARIA DE QUIJOS, FACTURA 14922, AUT. 098	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**39.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		39.20	39.20	0.00								
299	298	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	NORMA GAVILANEZ, PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BLOCK DE ACTA DE JUSGAMIENTO PARA LA COMISARIA DE QUIJOS, FACTURA 14922, AUT. 098	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**35.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		35.00	35.00	0.00								
300	298	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. NORMA GAVILANEZ, PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BLOCK DE ACTA DE JUSGAMIENTO PARA LA COMISARIA DE QUIJOS, FACTURA 14922, AUT. 098	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**4.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		4.20	4.20	0.00								
301	301	25/03/2014	COM	NOR	OGA	JOHANNA LUNA, Pago por concepto de elaboración de 2 ROLL UPS con impresión en Lana, publicidad de las Obras emblemáticas con Gestión de la Gobernación de Napo, factura 169, Auto 100	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**179.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530217	1501	001	0		179.20	179.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
302	302	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 050-0015 GOBERNACION NAPO.- PAGO RMU MARZO 2014	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**69,725.04**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			47,632.00	47,632.00	0.00							
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,525.00	1,525.00	0.00							
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0			14,359.00	14,359.00	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0			6,209.04	6,209.04	0.00							
303	301	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	JOHANNA LUNA, Pago por concepto de elaboración de 2 ROLL UPS con impresión en Lana, publicidad de las Obras emblemáticas con Gestión de la Gobernación de Napo, factura 169, Auto 100	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**160.00**			158.40	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530217	1501	001	0			179.20	179.20	0.00							
304	301	25/03/2014	COM	RTO	OGA	JOHANNA LUNA, Pago por concepto de elaboración de 2 ROLL UPS con impresión en Lana, publicidad de las Obras emblemáticas con Gestión de la Gobernación de Napo, factura 169, Auto 100	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**-179.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530217	1501	001	0			-179.20	-179.20	0.00							
305	305	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMSUMO ELECTRICO, SEGUNDO BLOQUE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO. FACTURA 316642, 450010, 456295, 464859, 471799. AUTO. 105	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.93**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			28.93	28.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
306	305	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMSUMO ELECTRICO, SEGUNDO BLOQUE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO. FACTURA 316642, 450010, 456295, 464859, 471799. AUTO. 105	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.93**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	28.93	28.93	0.00									
307	307	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MERY CHAVEZ, PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 483719, AUT. 103	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**29.93**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	11.56	11.56	0.00									
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	18.37	18.37	0.00									
308	307	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHAVEZ, PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 483719, AUT. 103	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**29.93**			29.93	ERRADO	ENLICUY	ENLICUY				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	11.56	11.56	0.00									
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	18.37	18.37	0.00									
309	307	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHAVEZ, PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 483719, AUT. 103	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**29.93**			29.93	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
310	307	26/03/2014	COM	RTO	OGA	MERY CHAVEZ, PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 483719, AUT. 103	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**-29.93**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	-11.56	-11.56	0.00									
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	-18.37	-18.37	0.00									
311	311	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MERY CHAVEZ, REPOSICION DE GASTO POR SERVICIOS BASICOS AGUA Y EMPRESA ELECTRICA DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FAC 483719, 95206	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**29.93**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	11.56	11.56	0.00									
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	18.37	18.37	0.00									
312	311	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHAVEZ, REPOSICION DE GASTO POR SERVICIOS BASICOS AGUA Y EMPRESA ELECTRICA DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FAC 483719, 95206	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**29.93**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	11.56	11.56	0.00									
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	18.37	18.37	0.00									
313	313	26/03/2014	COM	NOR	OGA	LEONOR MORA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HILO PARA EVENTOS OFICIALES DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 156016, AUT. 106	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**15.68**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	15.68	15.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
314	313	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEONOR MORA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HILO PARA EVENTOS OFICIALES DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 156016, AUT. 106	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**14.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	14.00	14.00	0.00									
315	313	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. LEONOR MORA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HILO PARA EVENTOS OFICIALES DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 156016, AUT. 106	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**1.68**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	1.68	1.68	0.00									
316	316	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Políticos, comisrios e Intyendente de Policía. FACT. 3063, AUT 097	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**78.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0	78.40	78.40	0.00									
317	316	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Políticos, comisrios e Intyendente de Policía. FACT. 3063, AUT 097	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**70.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0	70.00	70.00	0.00									
318	316	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Políticos, comisrios e Intyendente de Policía. FACT. 3063, AUT 097	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**8.40**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0	8.40	8.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
319	319	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO D MAX NEI 1082DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6256, 6257, AUT 094	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**82.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			32.00	32.00	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0			50.99	50.99	0.00							
320	319	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO D MAX NEI 1082DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6256, 6257, AUT 094	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**77.53**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			32.00	32.00	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0			45.53	45.53	0.00							
321	319	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO D MAX NEI 1082DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6256, 6257, AUT 094	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**5.46**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0			5.46	5.46	0.00							
322	322	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LA OFICINA PARA LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACT. 28493, 28494. AUTO. 096	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,770.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			1,770.80	1,770.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	322	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LA OFICINA PARA LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACT. 28493, 28494. AUTO. 096	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,696.80**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			1,696.80	1,696.80	0.00							
324	322	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. CODYXOPAPER, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LA OFICINA PARA LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACT. 28493, 28494. AUTO. 096	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**74.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			74.00	74.00	0.00							
325	325	27/03/2014	COM	NOR	OGA	EDISON AGUIRRE, PAGO por concepto de elaboración de 2 ROLL UPS con impresión en Lana, publicidad de las Obras emblemáticas con Gestión de la Gobernación de Napo, Factura 169, AUT. 100	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**179.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			179.20	179.20	0.00							
326	325	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDISON AGUIRRE, PAGO por concepto de elaboración de 2 ROLL UPS con impresión en Lana, publicidad de las Obras emblemáticas con Gestión de la Gobernación de Napo, Factura 169, AUT. 100	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**160.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			160.00	160.00	0.00							
327	325	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. EDISON AGUIRRE, PAGO por concepto de elaboración de 2 ROLL UPS con impresión en Lana, publicidad de las Obras emblemáticas con Gestión de la Gobernación de Napo, Factura 169, AUT. 100	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**19.20**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			19.20	19.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
328	328	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA, PAGO POR CONCEPTO DE TAPIZADO DEL VEHICULO GRAND VIRATA SZ 4X2 COLOR NEGRO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6262, AUTO. 108	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**170.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			170.00	170.00	0.00							
329	328	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA, PAGO POR CONCEPTO DE TAPIZADO DEL VEHICULO GRAND VIRATA SZ 4X2 COLOR NEGRO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6262, AUTO. 108	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**170.00**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			170.00	170.00	0.00							
330	330	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA. PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X2. COLOR NEGRO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6253 Y 6252, AUTO. 107	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**129.99**			0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			92.00	92.00	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			37.99	37.99	0.00							
331	330	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX RIVADENEYRA. PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X2. COLOR NEGRO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6253 Y 6252, AUTO. 107	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**125.92**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			92.00	92.00	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			33.92	33.92	0.00							
332	330	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. ALEX RIVADENEYRA. PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X2. COLOR NEGRO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6253 Y 6252, AUTO. 107	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**4.07**			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			4.07	4.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
333	333	11/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 0500015 GOB.NAPO PAGO FALTANTE APORTE INDIV. IESS MES MARZO 2014	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**0.08**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			0.08	0.08	0.00							
334	334	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO A FAVOR DE DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO DEL MES DE MARZO DE 2014 SEGUN F/C 980132-980382-980607-982176-982176	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**158.19**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			158.19	158.19	0.00							
335	334	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO A FAVOR DE DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO DEL MES DE MARZO DE 2014 SEGUN F/C 980132-980382-980607-982176-982176	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**158.19**			158.19	ERRADO	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			158.19	158.19	0.00							
336	334	24/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO A FAVOR DE DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO DEL MES DE MARZO DE 2014 SEGUN F/C 980132-980382-980607-982176-982176	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**-158.19**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			-158.19	-158.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	337	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GOBERNACIÓN DE NAPO A FAVOR DE EMPRESA ELECREICA AMBATO DEL MES DE MARZO DE 2014 SEGUN CTA 316642-450010-455042-455751-456295-456412-461644-464859-470799	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**187.86**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			187.86	187.86	0.00							
338	337	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GOBERNACIÓN DE NAPO A FAVOR DE EMPRESA ELECREICA AMBATO DEL MES DE MARZO DE 2014 SEGUN CTA 316642-450010-455042-455751-456295 -456412-461644-464859-470799	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**187.86**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			187.86	187.86	0.00							
339	339	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA EL GASTO OCASIONADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENTREGA CORREOS DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C134-005-1452	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.01**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			45.01	45.01	0.00							
340	340	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 A FAVOR DE MIRIAN OBANDO SEGUN F/C 001-007-706256	1500714439	OBANDO BUITRON MIRIAN MAGALI	**27.61**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			27.61	27.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	341	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA GOBERNACIÓN DE NAPO DEL MES DE MARZO DE 2014 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN 31 FACTURAS ADJUNTAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,211.49**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,211.49	1,211.49	0.00								
342	340	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 A FAVOR DE MIRIAN OBANDO SEGUN F/C 001-007-706256.	1500714439	OBANDO BUITRON MIRIAN MAGALI	**27.61**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		27.61	27.61	0.00								
343	341	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA GOBERNACIÓN DE NAPO DEL MES DE MARZO DE 2014 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN 31 FACTURAS ADJUNTAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,081.69**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,081.69	1,081.69	0.00								
344	344	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO RMU. ABRIL 2014	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**67,228.83**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0		47,632.00	47,632.00	0.00								
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0		1,525.00	1,525.00	0.00								
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0		12,082.47	12,082.47	0.00								
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0		5,989.36	5,989.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
345	339	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA EL GASTO OCASIONADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C134-005-1452	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.19**			40.19	ERRADO	LMMACHOA	LMMACHOA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			45.01	45.01	0.00							
346	339	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA EL GASTO OCASIONADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENTREGA CORREOS DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C134-005-1452	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.19**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			40.19	40.19	0.00							
347	339	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR , SEGUN F/C134-005-1452	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.82**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			4.82	4.82	0.00							
348	348	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014 SEGUN MEMORANDO N°MDI-GNAP-2014-0130-MEMO AUTORIZADOR DE GASTO N°112	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**37.06**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			37.06	37.06	0.00							
349	348	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014 SEGUN MEMORANDO N°MDI-GNAP-2014-0130-MEMO AUTORIZADOR DE GASTO N°112	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**37.06**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			37.06	37.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	350	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT DE SERVICIO DE INTERNET POR MODEM DEL MES DE MARZO DE 2014 CON AUTIRIZACDOR DE GASTO 116 SEGUN F/C N° 137-003-933931.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.28**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									21.28	21.28	0.00									
351	350	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT DE SERVICIO DE INTERNET POR MODEM DEL MES DE MARZO DE 2014 CON AUTIRIZADOR DE GASTO 116 SEGUN F/C N° 137-003-933931.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									19.00	19.00	0.00									
352	341	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA GOBERNACIÓN DE NAPO DEL MES DE MARZO DE 2014 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN 31 FACTURAS ADJUNTAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**129.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									129.80	129.80	0.00									
353	350	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR MODEM DEL MES DE MARZO DE 2014 CON AUTIRIZACDOR DE GASTO 116 SEGUN F/C N° 137-003-933931.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.28**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									2.28	2.28	0.00									
354	354	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO C NT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 01 DE MARZO DE 2014 SUMINISTRADO A LA AUTORIDAD DE LA PRIMER AUTORIDAD. SEGUN F/C 137-003-1048244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									83.99	83.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
355	354	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO C NT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 01 DE MARZO DE 2014 SUMINISTRADO A LA AUTORIDAD DE LA PRIMER AUTORIDAD. SEGUN F/C 137-003-1048244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			74.99	74.99	0.00							
356	354	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PARA EL PAGO CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 01 DE MARZO DE 2014 SUMINISTRADO A LA AUTORIDAD DE LA PRIMER AUTORIDAD. SEGUN F/C 137-003-1048244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			9.00	9.00	0.00							
357	357	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, PARA GASTOS OCASIONADOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO DEL MES DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014 A AFAVOR DE GUAMBI AOLGA SEGUN F/C 001-001-030 Y 001-001-31	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**224.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			224.00	224.00	0.00							
358	357	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, PARA GASTOS OCASIONADOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO DEL MES DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014 A AFAVOR DE GUAMBI AOLGA SEGUN F/C 001-001-030 Y 001-001-31	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**200.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
359	359	29/04/2014	COM	NOR	OGA	SRI.- Matriculación vehicular : Camioneta Chévrolet NEI 1082, Vitara Chévrolet NEA 0222 y Grand Vitara Suzuki Negro Sin Placa.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**296.31**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0	296.31	296.31	0.00									
360	359	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	SRI.- Matriculación vehicular : Camioneta Chévrolet NEI 1082, Vitara Chévrolet NEA 0222 y Grand Vitara Suzuki Negro Sin Placa.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**296.31**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0	296.31	296.31	0.00									
361	361	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CLARO SA.- Certificación presupuestaria para el pago de servicio de internet banda ancha para el despacho de la primera autoridad al 23 de marzo de 2014. Factura electrónica.	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**59.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	59.00	59.00	0.00									
362	361	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CLARO SA.- Certificación presupuestaria para el pago de servicio de internet banda ancha para el despacho de la primera autoridad al 23 de marzo de 2014. Factura electrónica.	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**59.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	59.00	59.00	0.00									
363	363	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS LUZ MARÍA.- Suminsitro de combustible para el parque automotor de la institución, suministrado desde e el 06 de marzo al 15 de abril de 2014; conforme documentos adjuntos.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**402.61**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0	402.61	402.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
364	363	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS D ELA GOBERNACIÓN DE NAPO A FAVOR DE ESTACION LUZ MARIA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2014 SEGUN F/C 001-001-166878	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**359.47**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0		359.47	359.47	0.00								
365	357	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA , PARA GASTOS OCASIONADOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO DEL MES DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014 A AFAVOR DE GUAMBI AOLGA SEGUN F/C 001-001-030 Y 001-001-31	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**24.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		24.00	24.00	0.00								
366	366	29/04/2014	COM	NOR	OGA	GREFA RUTH.- Arriendo de un local para el funcionamiento de la Tepolítica de Santa Rosa por abril de 2014. Factura 233.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**78.40**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		78.40	78.40	0.00								
367	367	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA ADQUISICION DE 10 LIBRETINES PARA CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**84.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		84.00	84.00	0.00								
368	368	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ALMEIDA ANDRÉS: ASISTENTE 2 SPA 1.- VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS: 31/03/2014, 01/04/2014 Y 07/04/2014 COMO CONDUCTOR DEL GOBERNADOR.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**62.48**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		62.48	62.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
369	369	29/04/2014	COM	NOR	OGA	RESTAURANTE EL REY.- GASTO POR ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 28 DE MARZO DE 2014 EN EL AUDITORIO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**448.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0			448.00	448.00	0.00							
370	370	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL LA FERIA.- Adquisición de 24 baterías y 24 pilas para los micrófonos inalámbricos del área de comunicación; requeridos por el responsable del área.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**122.30**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			122.30	122.30	0.00							
371	371	29/04/2014	COM	NOR	OGA	LIBRERÍA ROBALINO.- GASTO POR ADQUISICIÓN DE TRES SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, SECRETARIA DE INTENDENCIA E INTENDENCIA.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**57.12**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			57.12	57.12	0.00							
372	372	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CENTRO DE COPIADO SHEILA.- SERVICIO DE FOTOCOPIA, ANILLADOS, IMPRESIONES, CREDENCIALES, BATERIA SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**139.91**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0			139.91	139.91	0.00							
373	373	29/04/2014	COM	NOR	OGA	PÉREZ GEOVANNY.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA COMISARÍA Y JEFATURA POÍTICA DE QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**8.60**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			8.60	8.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
374	374	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO BORMAN:TENIENTE POLITICO DE COSANGA.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ DE LA TEPOLITICA AL 07/03/2014.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**4.35**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		4.35	4.35	0.00								
375	363	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ESTACION LUZ MARIA DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO MES DE MARZO Y ABRIL 2014	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**43.14**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0		43.14	43.14	0.00								
376	366	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GREFA RUTH DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA TENENCIA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN F/C 001-001-233	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**70.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		70.00	70.00	0.00								
377	366	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA DE PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE 2014 A FAVOR DE GREFA RUTH, SEGUN F/C. 001-001-0233.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**8.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		8.40	8.40	0.00								
378	367	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, PARA LA ADQUISICION DE 10 LIBRETINES PARA CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO A FAVOR DE GAVILANEZ NORMA SEGUN F/C 001-001-15064 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N °0110	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**75.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
379	367	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA , PARA LA ADQUISICION DE 10 LIBRETINES PARA CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO SEGUN F/C 001-001-015064	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**9.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		9.00	9.00	0.00								
380	368	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS: ASISTENTE 2 SPA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS: 31/03/2014, 01/04/2014 Y 07/04/2014 COMO CONDUCTOR DEL GOBERNADOR.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**62.48**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		62.48	62.48	0.00								
381	369	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR MARTINEZ MARCIA POR EL SERVICO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 28 DE MARZO DE 2014 EN EL AUDITORIO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO SEGUN F/C 001-001-3146	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**400.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0		400.00	400.00	0.00								
382	369	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA GASTO POR ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 28 DE MARZO DE 2014 EN EL AUDITORIO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-03146	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**48.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0		48.00	48.00	0.00								
383	370	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE WALTER MEDINA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GOBERNACION DE NAPO SEGUN F/C 001-001-140932.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**109.20**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		109.20	109.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
384	384	30/04/2014	COM	NOR	OGA	LÓPEZ MIRIAN.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE REPARACIÓN DEL SURTIDOR DE AGUA UBICADO EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR; MISMO QUE FUE REPARADO POR UN PROVEEDOR DE LA LOCCALIDAD.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**25.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0			25.00	25.00	0.00							
385	370	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR COMERCIAL LA FERIA SEGUN F/C001-001-140962	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**13.10**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			13.10	13.10	0.00							
386	386	30/04/2014	COM	NOR	OGA	ROSALES CAMPO: GOBERNADOR.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE qUITO Y BAEZA LOS DÍAS 31 DE MARZO, 01 Y 07 DE ABRIL DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**157.65**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			157.65	157.65	0.00							
387	371	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE NORMA GAVILANEZ POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA LA GOBERNACION DE NAPO SEGUN F/C 001-001-15065	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**51.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			51.00	51.00	0.00							
388	371	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA DE PAGO A LIBRERÍA ROBALINO.- GASTO POR ADQUISICIÓN DE TRES SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, SECRETARIA DE INTENDENCIA E INTENDENCIA. SEGUN F/C 001-001-15065	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**6.12**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			6.12	6.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
389	389	30/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA CLARO.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO AL 23 DE ABRIL DE 2014 PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**66.08**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			66.08	66.08	0.00							
390	389	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CONECEL POR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO AL 23 DE ABRIL DE 2014 PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN. SEGUN F/C 001-065-2204631	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**59.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			59.00	59.00	0.00							
391	389	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO AL 23 DE ABRIL DE 2014 PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN, SEGUN F/C 001-065-002204631	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**7.08**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			7.08	7.08	0.00							
392	373	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE REPOSICION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIC A FAVOR PÉREZ GEOVANNY.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA COMISARÍA Y JEFATURA POÍTICA DE QUIJOS.001-007-705414.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**8.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			8.60	8.60	0.00							
393	393	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2014.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**2,851.23**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0			2,851.23	2,851.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
394	374	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ERAZO BORMAN:TENIENTE POLITICO DE COSANGA.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ DE LA TEPOLITICA AL 07/03/2014. SEFUN F/C 001-007-707058.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**4.35**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		4.35	4.35	0.00								
395	372	30/04/2014	COM	RTO	OGA	CENTRO DE COPIADO SHEILA.- SERVICIO DE FOTOCOPIA, ANILLADOS, IMPRESIONES, CREDENCIALES, BATERIA SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**-139.91**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0		-139.91	-139.91	0.00								
396	386	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ROSALES CAMPO: GOBERNADOR.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO Y BAEZA LOS DÍAS 31 DE MARZO, 01 Y 07 DE ABRIL DE 2014, REUNIO PARA LA PLANIFICACION	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**157.65**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		157.65	157.65	0.00								
397	384	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LÓPEZ MIRIAN POR REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE REPARACIÓN DEL SURTIDOR DE AGUA UBICADO EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR; MISMO QUE FUE REPARADO POR UN PROVEEDOR DE LA LOCCALIDAD SEGUN F/C 001-001-408.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**25.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0		25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
398	398	30/04/2014	COM	NOR	OGA	CENTRO DE COPIADO SHEILA.- SERVICIO FOTOCOPIA, ANILLADOS, IMPRESIONES, CREDENCIALES, BATERÍA PARA MICRÓFONO, AGUAS PARA EL EVENTO DE RECEPCIÓPN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR EL 12 DE FEBRERO DE 2014.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**139.91**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530801	1501	001	0	12.04	12.04	0.00
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	48.20	48.20	0.00
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0	79.67	79.67	0.00

399	398	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CENTRO DE COPIADO SHEILA.- SERVICIO FOTOCOPIA, ANILLADOS, IMPRESIONES, CREDENCIALES, BATERÍA PARA MICRÓFONO, AGUAS PARA EL EVENTO DE RECEPCIÓPN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR EL 12 DE FEBRERO DE 2014. SEGUN F/C 002-001-156029-156031-156032.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**124.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530801	1501	001	0	10.75	10.75	0.00
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	43.04	43.04	0.00
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0	71.13	71.13	0.00

400	398	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA DE CENTRO DE COPIADO SHEILA.- SERVICIO FOTOCOPIA, ANILLADOS, IMPRESIONES, CREDENCIALES, BATERÍA PARA MICRÓFONO, AGUAS PARA EL EVENTO DE RECEPCIÓPN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR EL 12 DE FEBRERO DE 2014.SEGUN F/C 0002-001-156029-156031-156032.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**14.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530801	1501	001	0	1.29	1.29	0.00
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	5.16	5.16	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	530807	1501 001 0			8.54	8.54	0.00									
401	401	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE DEL MODEN DE INTERNET CONTRALADO PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN R/C 01854835.	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	**21.28**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1501 001 0			21.28	21.28	0.00									
402	401	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE DEL MODEN DE INTERNET CONTRALADO PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN R/C 01854835.	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	**21.28**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1501 001 0			21.28	21.28	0.00									
403	403	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.- LIQUIDACION VACACIONES NO GOZADAS A PERSONAL PASIVO.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**3,716.42**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	510707	1500 001 0			3,716.42	3,716.42	0.00									
404	404	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PÉREZ GIOVANNY: JEPOLÍTICO DE QUIJOS.- PAGO DE PLANILLA DE LUZ Y AGUA POTABLE POR SERVICIO A LA JEPOLITICA DE QUIJOS DEL MES DE ABRIL.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**13.45**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530101	1501 001 0			4.92	4.92	0.00									
20	000	000	001	000	530104	1501 001 0			8.53	8.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
405	404	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PÉREZ GIOVANNY: JEPOLÍTICO DE QUIJOS.- POR REPOSICION DE PAGO DE PLANILLA DE LUZ Y AGUA POTABLE POR SERVICIO A LA JEPOLITICA DE QUIJOS DEL MES DE ABRIL.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**13.45**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		4.92	4.92	0.00								
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		8.53	8.53	0.00								
406	406	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MIRIAN OBANDO: TENIENTE POLÍTICO DE BORJA.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ DE LA TEPOLITICA DE BORJA AL 04 DE ABRIL DE 2014.	1500714439	OBANDO BUITRON MIRIAN MAGALI	**33.47**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		33.47	33.47	0.00								
407	406	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MIRIAN OBANDO: TENIENTE POLÍTICO DE BORJA.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ DE LA TEPOLITICA DE BORJA AL 04 DE ABRIL DE 2014.	1500714439	OBANDO BUITRON MIRIAN MAGALI	**33.47**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		33.47	33.47	0.00								
408	408	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 0500015 GOB.NAPO.- PAFO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2014 SRES. LUPO MACHOA Y HARO MELVI	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**172.59**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0		172.59	172.59	0.00								
409	409	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE SHIGUANGO SERGIO: JEPOLÍTICO DE ARCHIDONA.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE AGUA SUMINISTRADO A LA JEPOLITICA DE ARCHIDONA DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013.	1500370935	SHIGUANGO GREFA SERGIO RAUL	**21.42**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		21.42	21.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	409	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE SHIGUANGO SERGIO: JEPOLÍTICO DE ARCHIDONA.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE AGUA SUMINISTRADO A LA JEPOLITICA DE ARCHIDONA DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013.	1500370935	SHIGUANGO GREFA SERGIO RAUL	**21.42**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	21.42	21.42	0.00									
411	411	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUESTARIO FAVOR DE CHÁVEZ MERY POR REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ DE LA COMISARIA DE EL CHACO AL 12 DE MARZO DE 2014.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**17.55**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	17.55	17.55	0.00									
412	411	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUESTARIO FAVOR DE CHÁVEZ MERY POR REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ DE LA COMISARIA DE EL CHACO AL 12 DE MARZO DE 2014.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**17.55**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	17.55	17.55	0.00									
413	413	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO A FAVOR DE CNT DE LA FACTURA Nº1070209 POR SERVICIO DE INTERNET POR MÓDEM A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN AL 15 DE ABRIL DE 20014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.54**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	18.54	18.54	0.00									
414	413	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO A FAVOR DE CNT DE LA FACTURA Nº1070209 POR SERVICIO DE INTERNET POR MÓDEM A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN AL 15 DE ABRIL DE 20014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.55**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	16.55	16.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	413	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO A FAVOR DE CNT DE LA FACTURA Nº1070209 POR SERVICIO DE INTERNET POR MÓDEM A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN AL 15 DE ABRIL DE 20014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1.99	1.99	0.00							
416	416	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR CAMPO ELIAS ROSALES : GOBERNADOR.- SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, SE RECONOCE GASTOS DEL 23 Y SUSBSISTENCIA DEL 24 DE ABRIL DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**26.74**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			26.74	26.74	0.00							
417	417	07/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] 050 0015 GOB.NAPO.- PAGO FALTANTE APORTE IESS MES ABRIL 2014 $0.02	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**0.03**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			0.03	0.03	0.00							
418	416	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR CAMPO ELIAS ROSALES : GOBERNADOR.- SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, SE RECONOCE GASTOS DEL 23 Y SUSBSISTENCIA DEL 24 DE ABRIL DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**26.74**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			26.74	26.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
419	419	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS: ASISTENTE 2.- SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO SE RECONOCER GASTOS DEL 23 Y SUBSISTENCIAS DEL 24 DE ABRIL DE 2014 Y GASTO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**21.74**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			19.24	19.24	0.00							
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0			2.50	2.50	0.00							
420	419	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS: ASISTENTE 2.- SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO SE RECONOCER GASTOS DEL 23 Y SUBSISTENCIAS DEL 24 DE ABRIL DE 2014 Y GASTO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**21.74**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			19.24	19.24	0.00							
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0			2.50	2.50	0.00							
421	421	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUETARIO A FAVOR DE CABEZAS GINA PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA CAPACITACIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C001-001-0008	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0			120.00	120.00	0.00							
422	421	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUETARIO A FAVOR DE CABEZAS GINA PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA CAPACITACIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C001-001-0008	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
423	423	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRIC AMBATO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINSITRADO AL PRIMER BLOQUE INSTITUCIONAL, AL 01 DE ABRIL DE 2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**160.12**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	160.12	160.12	0.00									
424	423	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO AL PRIMER BLOQUE INSTITUCIONAL, AL 01 DE ABRIL DE 2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**160.12**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	160.12	160.12	0.00									
425	425	09/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2014 GEOVANNY SILVA Y SERGIO SH.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**208.08**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0	208.08	208.08	0.00									
426	426	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA A FAVOR CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS DURANTE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C 134-005-1492.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0	30.00	30.00	0.00									
427	426	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA A FAVOR CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS DURANTE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C 134-005-1492.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.79**			26.79	ERRADO	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	426	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA A FAVOR CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS DURANTE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C 134-005-1492.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.79**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			26.79	26.79	0.00							
429	426	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS DURANTE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C 134-005-1492.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.21**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			3.21	3.21	0.00							
430	430	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY.- JEPOLITICO EL CHACO.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JEFATURA POLÍTIOCA DE EL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**39.08**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			21.33	21.33	0.00							
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			17.75	17.75	0.00							
431	430	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY.- JEPOLITICO EL CHACO.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JEFATURA POLÍTIOCA DE EL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**39.08**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			21.33	21.33	0.00							
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			17.75	17.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
432	432	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE REPOSICION A FAVOR MERIAM LOPEZ PARA EL PAGO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTTIUCÓN: GRAND VITARA SZ 4X2.- MATRICULACIÓN VEHICULAR, GRAND VITARA PLACAS NEA222 SOATL	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**84.77**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		84.77	84.77	0.00								
433	432	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE REPOSICION A FAVOR MERIAM LOPEZ PARA EL PAGO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTTIUCÓN: GRAND VITARA SZ 4X2.- MATRICULACIÓN VEHICULAR, GRAND VITARA PLACAS NEA222 SOATL	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**84.77**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		84.77	84.77	0.00								
434	434	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE SRI PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS GRTAND VITARA SZ 4X4 YCAMIONETA FORD RANGER.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**127.97**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		127.97	127.97	0.00								
435	434	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE SRI PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS GRTAND VITARA SZ 4X4 YCAMIONETA FORD RANGER.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**127.97**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		127.97	127.97	0.00								
436	436	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PAGO DE LA PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE JEFES, TENIENTES Y COMISARÍAS NACIONALES DE LA PPROVINCIA A EFECTUARSE EL 09 DE MAYO DE 2014 SEGUN F/C 001-001-009	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
437	436	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO PAGO DE LA PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE JEFES, TENIENTES Y COMISARÍAS NACIONALES DE LA PPROVINCIA A EFECTUARSE EL 09 DE MAYO DE 2014 SEGUN F/C 001-001-009	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		120.00	120.00	0.00								
438	437	19/05/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEVENGADO PRESUPUESTARIO PAGO DE LA PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE JEFES, TENIENTES Y COMISARÍAS NACIONALES DE LA PPROVINCIA A EFECTUARSE EL 09 DE MAYO DE 2014 SEGUN F/C 001-001-009	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**-120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		-120.00	-120.00	0.00								
439	436	19/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO PAGO DE LA PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE JEFES, TENIENTES Y COMISARÍAS NACIONALES DE LA PPROVINCIA A EFECTUARSE EL 09 DE MAYO DE 2014 SEGUN F/C 001-001-009	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**-120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		-120.00	-120.00	0.00								
440	440	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE JEFES, TENIENTES Y COMISARÍAS NACIONALES DE LA PPROVINCIA A EFECTUARSE EL 09 DE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-11.	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
441	440	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO FAVOR DE CABEZAS GINA PARA EL PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE JEFES, TENIENTES Y COMISARÍAS NACIONALES DE LA PPROVINCIA A EFECTUARSE EL 09 DE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-11.	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		120.00	120.00	0.00								
442	442	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS PARA LA REPOSCIÓN DE FONDOS POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO VITARA SZ PLACAS PEI SEGUN F/C 001-001-499937.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**10.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		10.00	10.00	0.00								
443	442	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS PARA LA REPOSCIÓN DE FONDOS POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO VITARA SZ PLACAS PEI SEGUN F/C 001-001-499937.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**10.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		10.00	10.00	0.00								
444	444	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNTPOR EL PAGO DE SERVICIO DE CELULAR SUMINISTRADO A LA PRIMERA AUTORIDAD DURANTE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C 137-003-1175289.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		83.99	83.99	0.00								
445	444	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT POR EL PAGO DE SERVICIO DE CELULAR SUMINISTRADO A LA PRIMERA AUTORIDAD DURANTE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C 137-003-1175289.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		74.99	74.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	444	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA DE CNT POR EL PAGO DE SERVICIO DE CELULAR SUMINISTRADO A LA PRIMERA AUTORIDAD DURANTE ABRIL DE 2014, SEGUN F/C 137-003-1175289.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									9.00	9.00	0.00									
447	447	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMSIO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EEASA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO AL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL AL 16 DE MAYO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.18**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0												
									28.18	28.18	0.00									
448	447	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EEASA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO AL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL AL 16 DE MAYO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.18**			28.18	ERRADO	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0												
									28.18	28.18	0.00									
449	447	22/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EEASA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO AL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL AL 16 DE MAYO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**-28.18**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0												
									-28.18	-28.18	0.00									
450	450	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DEE EEARCN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO AL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL AL 16 DE MAYO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.16**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0												
									28.16	28.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
451	450	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DEE EEARCN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO AL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL AL 16 DE MAYO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.16**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			28.16	28.16	0.00							
452	452	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO FUEGO TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-4406.	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**1,680.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
453	452	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO FUEGO TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-4406.	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
454	452	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA EL PAGO A RADIO FUEGO TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-4406.	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**180.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			180.00	180.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
455	455	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO OLIMPICA DE TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-3040.	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**1,680.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
456	455	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO OLIMPICA DE TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-3040.	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
457	455	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO OLIMPICA DE TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-3040.	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**180.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			180.00	180.00	0.00							
458	458	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO RVT SATELITAL DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**1,400.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
459	458	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO RVT SATELITAL DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C002-001-214.	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
460	458	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI RADIO RVT SATELITAL DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**150.00**			150.00	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	150.00	150.00	0.00									
461	453	23/05/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO FUEGO TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-4406.	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**-1,500.00**			0.00	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	-1,500.00	-1,500.00	0.00									
462	459	23/05/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO RVT SATELITAL DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C002-001-214.	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**-1,250.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	-1,250.00	-1,250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
463	458	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO RVT SATELITAL DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
464	458	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PAGO DE RADIO RVT SATELITAL DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**150.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		150.00	150.00	0.00								
465	465	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO VOZ DE NAPO DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-866.	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
466	465	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RADIO VOZ DE NAPO DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-866.	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
467	467	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESPUESTARIA A FAVOR DE TADIO IDEAL POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA IMPLEMENTACION DE UN SUPER PLUS DEL PROGRAMA NAPO HABLA, SEGUN F/C 001-001-3020.	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	**1,400.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00							
468	467	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESPUESTARIA A FAVOR DE TADIO IDEAL POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA IMPLEMENTACION DE UN SUPER PLUS DEL PROGRAMA NAPO HABLA, SEGUN F/C 001-001-3020.	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,250.00	1,250.00	0.00							
469	469	26/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 0500015 GOB. NAPO.- PAGO REMUNERACIONES MAYO 2014 A SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCIÓN. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**61,838.12**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			46,546.00	46,546.00	0.00							
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,525.00	1,525.00	0.00							
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0			8,252.20	8,252.20	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0			5,514.92	5,514.92	0.00							
470	465	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RADIO VOZ DE NAPO DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-866.	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			150.00	150.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	467	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DE IVA A FAVOR DE RADIO IDEAL POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA IMPLEMENTACION DE UN SUPER PLUS DEL PROGRAMA NAPO HABLA, SEGUN F/C 001-001-3020.	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			150.00	150.00	0.00							
472	472	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RADIO SELVA PARA EL PAGO DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 002-001-5174.	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**1,400.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00							
473	472	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RADIO SELVA PARA EL PAGO DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 002-001-5174.	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			1,250.00	1,250.00	0.00							
474	472	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RADIO SELVA PARA EL PAGO DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 002-001-5174.	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0			150.00	150.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
475	475	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RADIO ORIENTAL PAGO DE GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-5154.	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**1,400.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
476	475	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RADIO ORIENTAL PAGO DE GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-5154.	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
477	475	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI RADIO ORIENTAL PAGO DE GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-5154.	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		150.00	150.00	0.00								
478	478	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A 31 DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN SUMINISTRADO DURANTE MAYO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,198.01**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,198.01	1,198.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
479	478	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A 31 DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN SUMINISTRADO DURANTE MAYO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,069.63**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,069.63	1,069.63	0.00							
480	478	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A 31 DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN SUMINISTRADO DURANTE MAYO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**128.38**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			128.38	128.38	0.00							
481	481	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PINTURAS ALDAZ PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES DE 5 MTS. PARA LA UNIDAD DE CONTABILDIAD Y PARA REUBICACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO, SEGUN F/C 001-001-58541.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**14.67**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			14.67	14.67	0.00							
482	481	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PINTURAS ALDAZ PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES DE 5 MTS. PARA LA UNIDAD DE CONTABILDIAD Y PARA REUBICACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO, SEGUN F/C 001-001-58541.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**13.10**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			13.10	13.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
483	481	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE PINTURAS ALDAZ PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES DE 5 MTS. PARA LA UNIDAD DE CONTABILDIAD Y PARA REUBICACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO, SEGUN F/C 001-001-58541.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**1.57**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			1.57	1.57	0.00							
484	484	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ALEX POR MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO D MAX NEI 1082, SEGUN F/C 001-001-6434 Y 001-001-436.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**417.05**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			417.05	417.05	0.00							
485	484	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ALEX POR MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO D MAX NEI 1082, SEGUN F/C 001-001-6434 Y 001-001-436.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**394.87**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			394.87	394.87	0.00							
486	484	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGFULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RIVADENEYRA ALEX POR MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO D MAX NEI 1082, SEGUN F/C 001-001-6434 Y 001-001-436.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**22.18**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			22.18	22.18	0.00							
487	487	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2014, SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**2,955.11**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0			2,955.11	2,955.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
488	488	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PARROQUIAL DE SARDINAS PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SARDINAS, POR CARECER DE EDIFICACIÓN PROPIA., SEGUN F/C 001-001-921.	1560503340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS	**224.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			224.00	224.00	0.00							
489	488	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PARROQUIAL DE SARDINAS PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SARDINAS, POR CARECER DE EDIFICACIÓN PROPIA., SEGUN F/C 001-001-921.	1560503340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS	**200.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			200.00	200.00	0.00							
490	488	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI PARROQUIAL DE SARDINAS PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SARDINAS, POR CARECER DE EDIFICACIÓN PROPIA., SEGUN F/C 001-001-921.	1560503340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS	**24.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			24.00	24.00	0.00							
491	491	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE IMPRENTA ROBALINO PARA EL PAGO POR CONFECCIÓN DE 9 SELLOS AUTOMÁTICOS, UN LIBRO DE ACTAS DE JUZGAMIENTO Y UN NUMERADOR AUTOMÁTICO PARA CONTABILIDAD., SEGUN F/C001-001-15221.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**250.94**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			210.94	210.94	0.00							
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
492	491	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE IMPRENTA ROBALINO PARA EL PAGO POR ELABORACIÓN DE 9 SELLOS AUTOMÁTICOS, UN LIBRO DE ACTAS DE JUZGAMIENTO Y UN NUMERADOR AUTOMÁTICO PARA CONTABILIDAD., SEGUN F/C001-001-15221.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**224.05**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	188.34	188.34	0.00
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0	35.71	35.71	0.00

493	491	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI IMPRENTA ROBALINO PARA EL PAGO POR CONFECCIÓN DE 9 SELLOS AUTOMÁTICOS, UN LIBRO DE ACTAS DE JUZGAMIENTO Y UN NUMERADOR AUTOMÁTICO PARA CONTABILIDAD., SEGUN F/C001-001-15221.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**26.89**			26.89	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	22.61	22.61	0.00
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0	4.28	4.28	0.00

494	494	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DÍAZ JOSE PATRICIO PARA EL PAGO POR ARREGLO DE LAS SEGURIDADES DE LAS PUERTAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, REUBICACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA CENTRAL, SEGUN F/C 001-001-559 Y 001-001-560.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**265.44**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	265.44	265.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
495	494	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DÍAZ JOSE PATRICIO PARA EL PAGO POR ARREGLO DE LAS SEGURIDADES DE LAS PUERTAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, REUBICACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA CENTRAL, SEGUN F/C 001-001-559 Y 001-001-560.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**237.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			237.00	237.00	0.00							
496	494	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE DÍAZ JOSE PATRICIO PARA EL PAGO POR ARREGLO DE LAS SEGURIDADES DE LAS PUERTAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, REUBICACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA CENTRAL, SEGUN F/C 001-001-559 Y 001-001-560.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**28.44**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			28.44	28.44	0.00							
497	497	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PRINTCOLOR PARA EL PAGO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA TEPOLITICA DE AHUANO Y CUYUJA, SEÑALETICAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ISNTITUCIÓN, SEGUN F/C 002-001-292.	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**245.84**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			245.84	245.84	0.00							
498	497	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PRINTCOLOR PARA EL PAGO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA TEPOLITICA DE AHUANO Y CUYUJA, SEÑALETICAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ISNTITUCIÓN, SEGUN F/C 002-001-292.	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**219.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			219.50	219.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	497	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI PRINTCOLOR PARA EL PAGO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA TEPOLITICA DE AHUANO Y CUYUJA, SEÑALETICAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ISNTITUCIÓN, SEGUN F/C 002-001-292.	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**26.34**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		26.34	26.34	0.00								
500	500	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LÒPEZ MIRIAN PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTO TRÁMITE DE CAMBIO DE DOMINIO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ 4X2.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**14.90**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		14.90	14.90	0.00								
501	500	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LÒPEZ MIRIAN PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTO TRÁMITE DE CAMBIO DE DOMINIO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ 4X2.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**14.90**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		14.90	14.90	0.00								
502	502	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE BAZAR GISS: SERVICIO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS SUMINSITRADO A LAS DEPENDENCIAS DEL MDI DESDE EL AÑO 2012 HASTA MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-7084.	1500162068001	CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA	**76.91**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0		76.91	76.91	0.00								
503	502	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE BAZAR GISS: SERVICIO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS SUMINSITRADO A LAS DEPENDENCIAS DEL MDI DESDE EL AÑO 2012 HASTA MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-7084.	1500162068001	CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA	**68.67**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0		68.67	68.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
504	502	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE BAZAR GISS: SERVICIO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS SUMINSITRADO A LAS DEPENDENCIAS DEL MDI DESDE EL AÑO 2012 HASTA MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-7084.	1500162068001	CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA	**8.24**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0	8.24	8.24	0.00									
505	505	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO HONORARIOS DE MAYO 2014 A VARIOS SERVIDORES, SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**3,025.21**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1500	001	0	3,025.21	3,025.21	0.00									
506	506	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CLARO SA PARA CUMPLIR LA OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-2683088.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**55.07**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	55.07	55.07	0.00									
507	506	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CLARO SA PARA CUMPLIR LA OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-2683088.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**49.17**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	49.17	49.17	0.00									
508	506	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE CLARO SA PARA CUMPLIR LA OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-2683088.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**5.90**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	5.90	5.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
509	509	09/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EERCN SA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO POR SUMIONSITRO DE NERGÍA A LAS DEPENDNECIAS AGRUPADAS EN EL PRIMER BLOQUE INSTITUCIONAL; AL 02 DE JUNIO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**38.15**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			38.15	38.15	0.00							
510	509	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EERCN SA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO POR SUMIONSITRO DE NERGÍA A LAS DEPENDNECIAS AGRUPADAS EN EL PRIMER BLOQUE INSTITUCIONAL; AL 02 DE JUNIO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**38.15**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			38.15	38.15	0.00							
511	511	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GAD MUNICIPAL TENA PREVIO EL PAGO DE AGUA POTABLE SUMINSITRADO DURANTE ABRIL DE 2014 A LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y TENENCIA POLÍTICA DE PUERTO NAPO,SEFUN ESTADO DE CUENTA.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**15.36**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			15.36	15.36	0.00							
512	511	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GAD MUNICIPAL TENA PREVIO EL PAGO DE AGUA POTABLE SUMINSITRADO DURANTE ABRIL DE 2014 A LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y TENENCIA POLÍTICA DE PUERTO NAPO,SEFUN ESTADO DE CUENTA.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**15.36**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			15.36	15.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
513	513	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA GASTOS OCASIONADOS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN 001-007-1361853, 001-007-1036132.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**7.37**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		7.37	7.37	0.00								
514	513	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA GASTOS OCASIONADOS POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN 001-007-1361853, 001-007-1036132.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**7.37**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		7.37	7.37	0.00								
515	515	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS "LUZ MARÌA" PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DESDE 15/04/2014 A 31/05/2014. PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA, SEGUN F/C 001-001-171974.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**484.68**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0		484.68	484.68	0.00								
516	515	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS "LUZ MARÌA" PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DESDE 15/04/2014 A 31/05/2014. PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA, SEGUN F/C 001-001-171974.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**432.75**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0		432.75	432.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
517	515	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARTIZACION DE IVA A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS "LUZ MARÌA" PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DESDE 15/04/2014 A 31/05/2014. PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA, SEGUN F/C 001-001-171974.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**51.93**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0		51.93	51.93	0.00								
518	518	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONMAL A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2014 EN EL TRASLADO AL GOBERNADOR LA CIUDAD DE QUITO.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**50.41**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		50.41	50.41	0.00								
519	518	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2014 EN EL TRASLADO AL GOBERNADOR LA CIUDAD DE QUITO.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**50.41**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		50.41	50.41	0.00								
520	520	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CENTRO DE COPIADO SHEILA PARA EL PAGO DE COMPROMISO POR SERVICIO DE COPIAS Y SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN F/C 002-001-157501, 157542,157541.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**185.96**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		108.13	108.13	0.00								
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0		77.83	77.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
521	520	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CENTRO DE COPIADO SHEILA PARA EL PAGO DE COMPROMISO POR SERVICIO DE COPIAS Y SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN F/C 002-001-157501, 157542,157541.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**167.48**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		97.99	97.99	0.00								
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0		69.49	69.49	0.00								
522	520	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE CENTRO DE COPIADO SHEILA PARA EL PAGO DE COMPROMISO POR SERVICIO DE COPIAS Y SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN F/C 002-001-157501, 157542,157541.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**18.48**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		10.14	10.14	0.00								
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0		8.34	8.34	0.00								
523	523	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO GREFAF RUTH PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SANTA ROSA POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-236.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**156.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		156.80	156.80	0.00								
524	523	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO GREFAF RUTH PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SANTA ROSA POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-236.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**140.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	523	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA GREFAF RUTH PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SANTA ROSA POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-236.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**16.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			16.80	16.80	0.00							
526	526	12/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FALTANTE APORTE IESS MAYO 2014 $ 0,04	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**0.05**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			0.05	0.05	0.00							
527	527	13/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORES, SEGUN DOC. AJUNTOS	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**2,587.96**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1500	001	0			884.50	884.50	0.00							
20	000	000	001	000	510204	1500	001	0			396.67	396.67	0.00							
20	000	000	001	000	510707	1500	001	0			1,306.79	1,306.79	0.00							
528	528	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE PLANTA CENTRAL DURANTE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 134-005-1537.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.51**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			24.51	24.51	0.00							
529	528	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE PLANTA CENTRAL DURANTE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 134-005-1537.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			21.88	21.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	530	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO AA FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE TENA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA TENENCIA POLITICA DE PTO. NAPO Y PLANTA CENTRAL.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**35.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			35.50	35.50	0.00							
531	530	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO AA FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE TENA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA TENENCIA POLITICA DE PTO. NAPO Y PLANTA CENTRAL.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**35.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			35.50	35.50	0.00							
532	532	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PINTURAS ALDAZ PREVIO EL PAGO DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PLANTA CENTRAL.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**713.70**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			713.70	713.70	0.00							
533	532	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PINTURAS ALDAZ PREVIO EL PAGO DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PLANTA CENTRAL SEGUN F/C 001-001-56891.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**652.66**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			652.66	652.66	0.00							
534	534	17/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO HONORARIOS MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.(ANDREA PARDO Y SONIA CHASIPANTA).	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**1,371.87**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1500	001	0			1,371.87	1,371.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
535	531	17/06/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION PRESUPUESTARIO AA FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE TENA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA TENENCIA POLITICA DE PTO. NAPO Y PLANTA CENTRAL.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**-35.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			-35.50	-35.50	0.00							
536	530	17/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION PRESUPUESTARIO AA FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE TENA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA TENENCIA POLITICA DE PTO. NAPO Y PLANTA CENTRAL.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**-35.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			-35.50	-35.50	0.00							
537	528	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE PLANTA CENTRAL DURANTE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 134-005-1537.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2.63**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			2.63	2.63	0.00							
538	532	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE PINTURAS ALDAZ PREVIO EL PAGO DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PLANTA CENTRAL.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**61.04**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			61.04	61.04	0.00							
539	539	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE TENA PARA EL COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA TENENCIA POLITICA DE PTO. NAPO Y PLANTA CENTRAL.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**20.14**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			20.14	20.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
540	539	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE TENA PARA EL COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA TENENCIA POLITICA DE PTO. NAPO Y PLANTA CENTRAL.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**20.14**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	20.14	20.14	0.00									
541	541	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE XIMCE MUEBLES POR LA REPACIÓN DE 4 ESCRITORIOS DE SALON AMARILLO, SEGUN F/C 001-001-1058.	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**156.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	156.80	156.80	0.00									
542	541	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE XIMCE MUEBLES POR LA REPACIÓN DE 4 ESCRITORIOS DE SALON AMARILLO, SEGUN F/C 001-001-1058.	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**140.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	140.00	140.00	0.00									
543	541	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI XIMCE MUEBLES POR LA REPACIÓN DE 4 ESCRITORIOS DE SALON AMARILLO, SEGUN F/C 001-001-1058.	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**16.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	16.80	16.80	0.00									
544	544	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ANGELO PRODUCCIONES PARA EL PAGO POR LA ELOBRACIÓN DE 10 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS SERVIDORES RECIÉN INCORPORADOS. REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINSITRATIVA, SEGUN F/C 001-001-132.	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**106.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530802	1501	002	0	106.40	106.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	544	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ANGELO PRODUCCIONES PARA EL PAGO POR LA ELOBRACIÓN DE 10 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS SERVIDORES RECIÉN INCORPORADOS. REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINSITRATIVA, SEGUN F/C 001-001-132.	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**95.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530802	1501	002	0			95.00	95.00	0.00							
546	544	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE ANGELO PRODUCCIONES PARA EL PAGO POR LA ELOBRACIÓN DE 10 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS SERVIDORES RECIÉN INCORPORADOS. REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINSITRATIVA, SEGUN F/C 001-001-132.	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**11.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530802	1501	002	0			11.40	11.40	0.00							
547	547	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO´PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LIRERÍA E IMPRENTA ROBALINO PAGO DE SEIS SELLOS: SECRETARÍA, PLANIFICACIÓN, TEPOLITICA PANO, RECAUDACIÓN, CONTABILIDAD Y COMISARÍA NANCIONAL DE BAEZA, SEGUN F/C 001 -001-15352.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**114.24**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			114.24	114.24	0.00							
548	547	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LIRERÍA E IMPRENTA ROBALINO PAGO DE SEIS SELLOS: SECRETARÍA, PLANIFICACIÓN, TEPOLITICA PANO, RECAUDACIÓN, CONTABILIDAD Y COMISARÍA NANCIONAL DE BAEZA, SEGUN F/C 001 -001-15352.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**102.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			102.00	102.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
549	547	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE LIRERÍA E IMPRENTA ROBALINO PAGO DE SEIS SELLOS: SECRETARÍA, PLANIFICACIÓN, TEPOLITICA PANO, RECAUDACIÓN, CONTABILIDAD Y COMISARÍA NANCIONAL DE BAEZA, SEGUN F/C 001-001-15352.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**12.24**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0	12.24	12.24	0.00									
550	550	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE SEGUROS SUCRE PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGUROS DE CUATRO VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN VIGENA 2014-2015, SEGUN F/C 014-005-154.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,394.71**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	1501	002	0	4,394.71	4,394.71	0.00									
551	550	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS SUCRE PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGUROS DE CUATRO VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN VIGENA 2014-2015, SEGUN F/C 014-005-154.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,923.85**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	1501	002	0	3,923.85	3,923.85	0.00									
552	550	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE SEGUROS SUCRE PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGUROS DE CUATRO VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN VIGENA 2014-2015, SEGUN F/C 014-005-154.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**470.86**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	1501	002	0	470.86	470.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
553	553	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO VITARA SZ4X2 PLACAS NEI1124 COLOR NEGRO. REQUERIMIENTO DE LA SERVIDORA RESPONSABLE DEL CONTROL DE VEHÍCULOS, SEGUN F/C 001-001-6589 001-001-6590.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**101.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		101.99	101.99	0.00								
554	553	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO VITARA SZ4X2 PLACAS NEI1124 COLOR NEGRO. REQUERIMIENTO DE LA SERVIDORA RESPONSABLE DEL CONTROL DE VEHÍCULOS, SEGUN F/C 001-001-6589 001-001-6590.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**97.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		97.92	97.92	0.00								
555	553	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO VITARA SZ4X2 PLACAS NEI1124 COLOR NEGRO. REQUERIMIENTO DE LA SERVIDORA RESPONSABLE DEL CONTROL DE VEHÍCULOS, SEGUN F/C 001-001-6589 001-001-6590.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**4.07**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		4.07	4.07	0.00								
556	556	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO AFAVOR DE EERCN EP PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 16 De JUNIO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BLOQUE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**30.61**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		30.61	30.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	556	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO AFAVOR DE EERCN EP PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 16 De JUNIO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BLOQUE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**30.61**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		30.61	30.61	0.00								
558	558	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LUPO MACHOA DE REPOSICION DE GASTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA GOBERNACION DE NAPO.	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**43.34**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		43.34	43.34	0.00								
559	558	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LUPO MACHOA DE REPOSICION DE GASTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA GOBERNACION DE NAPO.	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**43.34**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		43.34	43.34	0.00								
560	560	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE CAMPO ELIAS ROSALES A LA CUIDAD DE QUITO EL DIA 20 DE MAYO DE 2014 , REUNIO DE CONSEJO NACIONAL DE GONERNADORES.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**46.32**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		46.32	46.32	0.00								
561	560	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE CAMPO ELIAS ROSALES A LA CUIDAD DE QUITO EL DIA 20 DE MAYO DE 2014 , REUNIO DE CONSEJO NACIONAL DE GONERNADORES.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**46.32**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		46.32	46.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
562	562	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SEVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALEX AMORES A LA CUIDAD DE QUIJOS EL DIA 28 DE MAYO DE 2014, TOMA FISICA DE BIENES DE LAS DEPENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO.	1804119830	AMORES ARAUJO ALEX MARCELO	**18.25**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		18.25	18.25	0.00								
563	562	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SEVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALEX AMORES A LA CUIDAD DE QUIJOS EL DIA 28 DE MAYO DE 2014, TOMA FISICA DE BIENES DE LAS DEPENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO.	1804119830	AMORES ARAUJO ALEX MARCELO	**18.25**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		18.25	18.25	0.00								
564	564	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE GLADYS CIFUENTES A LA CUIDAD DE PUYO LOS DIAS 12-13 Y 14 DE MAYO 2014 CAPACITACION DEL SISTEMA SPRYN.	1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	**66.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		66.00	66.00	0.00								
565	564	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE GLADYS CIFUENTES A LA CUIDAD DE PUYO LOS DIAS 12-13 Y 14 DE MAYO 2014 CAPACITACION DEL SISTEMA SPRYN.	1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	**66.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		66.00	66.00	0.00								
566	566	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DISMAN.- PARA CERTIFICAR LA DISPONIBILIDAD PREWSUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO VITARA SZ4X4 COLOR PLOMO PLACAS PEI3291.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**128.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
567	566	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO VITARA SZ4X4 COLOR PLOMO PLACAS PEI3291, SEGUN F/C 001 -001-6633 Y 001-001-6635.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**123.07**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			123.07	123.07	0.00							
568	566	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO VITARA SZ4X4 COLOR PLOMO PLACAS PEI3291, SEGUN F/C 001-001-6633.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**4.93**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			4.93	4.93	0.00							
569	569	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DISMAN PREVIO EL PAGO DE SERVICIO DE LAVADA Y REPUESTOS PÀRA EL VEHÍCULO CAMIONETA DORADA PLACAS NEI 1082, SEGUN 001-001-6584 Y 001-001-6585.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**152.98**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			152.98	152.98	0.00							
570	569	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DISMAN PREVIO EL PAGO DE SERVICIO DE LAVADA Y REPUESTOS PÀRA EL VEHÍCULO CAMIONETA DORADA PLACAS NEI 1082, SEGUN 001-001-6584 Y 001-001-6585.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**138.09**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			138.09	138.09	0.00							
571	569	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE DISMAN PREVIO EL PAGO DE SERVICIO DE LAVADA Y REPUESTOS PÀRA EL VEHÍCULO CAMIONETA DORADA PLACAS NEI 1082, SEGUN 001-001-6584 Y 001-001-6585.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**14.89**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			14.89	14.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
572	572	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT EP PREVIO EL PAGO DE SERVICIO DE TELFONÍA E INTERNET POR EL MES DE MAYO 20144 SUMINSITRADO A 31 DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN. SE SOLCIITARÁ LA RESTITUCIÓN DE VALORES POR USO INDEBIDO DE TELEFONÍA CELULAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,245.30**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,245.30	1,245.30	0.00							
573	572	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT EP PREVIO EL PAGO DE SERVICIO DE TELFONÍA E INTERNET POR EL MES DE MAYO 20144 SUMINSITRADO A 31 DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN. SE SOLCIITARÁ LA RESTITUCIÓN DE VALORES POR USO INDEBIDO DE TELEFONÍA CELULAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,111.90**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,111.90	1,111.90	0.00							
574	572	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA FAVOR DE CNT EP PREVIO EL PAGO DE SERVICIO DE TELFONÍA E INTERNET POR EL MES DE MAYO 20144 SUMINSITRADO A 31 DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN. SE SOLCIITARÁ LA RESTITUCIÓN DE VALORES POR USO INDEBIDO DE TELEFONÍA CELULAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**133.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			133.40	133.40	0.00							
575	575	25/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] 050-0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO REMUNERACIONES DE JUNIO 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**66,285.32**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			47,632.00	47,632.00	0.00							
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,525.00	1,525.00	0.00							
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0			11,222.00	11,222.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	510601	1500 001 0			5,906.32	5,906.32	0.00									
576	576	30/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 050-0015-GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA DE JUNIO 2014 A LOS SEVIDORES QUE TIENEN DERECHO A ESTE BENEFICIO. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**2,737.76**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	510602	1500 001 0			2,737.76	2,737.76	0.00									
577	577	30/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 050-0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2014 DE SATURIA PUETATE Y GUACHAMIN IRALDA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**142.27**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	510602	1500 001 0			142.27	142.27	0.00									
578	578	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EMPRESA CLARO SA PARA EL PAGO DE SERVCIO DE INTERNET PARA LA PRIMERA AUTORIDAD, SUMINISTRADO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-4207989.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**64.68**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1501 001 0			64.68	64.68	0.00									
579	578	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EMPRESA CLARO SA PARA EL PAGO DE SERVCIO DE INTERNET PARA LA PRIMERA AUTORIDAD, SUMINISTRADO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-4207989.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**57.75**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1501 001 0			57.75	57.75	0.00									
580	578	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE EMPRESA CLARO SA PARA EL PAGO DE SERVCIO DE INTERNET PARA LA PRIMERA AUTORIDAD, SUMINISTRADO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-4207989.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**6.93**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1501 001 0			6.93	6.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	581	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE COMPUTADORAS REPUESTOS & SERVICIOS PARA EL PAGO DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA INTENDENCIA DE POLICÍA., SEGUN F/C 001-001-2528.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**176.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	001	0	176.50	176.50	0.00									
582	581	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE COMPUTADORAS REPUESTOS & SERVICIOS PARA EL PAGO DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA INTENDENCIA DE POLICÍA., SEGUN F/C 001-001-2528.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**157.59**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	001	0	157.59	157.59	0.00									
583	581	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI COMPUTADORAS REPUESTOS & SERVICIOS PARA EL PAGO DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA INTENDENCIA DE POLICÍA., SEGUN F/C 001-001-2528.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**18.91**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	001	0	18.91	18.91	0.00									
584	584	30/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 050-0015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO LIQUIDACIONES A EXSERVIDORES, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**4,346.02**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1500	001	0	1,327.26	1,327.26	0.00									
20	000	000	001	000	510204	1500	001	0	481.67	481.67	0.00									
20	000	000	001	000	510513	1500	001	0	822.00	822.00	0.00									
20	000	000	001	000	510707	1500	001	0	1,715.09	1,715.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
585	585	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE CAMPO ROSALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 12, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**113.09**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	113.09	113.09	0.00									
586	585	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE CAMPO ROSALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 12, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**113.09**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	113.09	113.09	0.00									
587	587	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS: ASISTENTE 2 SPA1 .- TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A LA PRIMER AUTORIDAD, LOS DÍAS 12, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014 Y REPOSICIÓN DE FONDOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJE.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**63.09**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	42.09	42.09	0.00									
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0	3.00	3.00	0.00									
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	18.00	18.00	0.00									
588	587	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS: ASISTENTE 2 SPA1 .- TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A LA PRIMER AUTORIDAD, LOS DÍAS 12, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014 Y REPOSICIÓN DE FONDOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJE.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**63.09**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	42.09	42.09	0.00									
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0	3.00	3.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	530803	1501 001 0			18.00	18.00	0.00									
589	589	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE XIMCE MUEBLES PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE GABINETES PROVINCIALES, CONSEJOS DE JEFES Y TENIENTES Y OTRAS RELACIONADAS CON LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA, SEGUN F/C 001-001-1079.	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**873.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	840103	1501 001 0			873.60	873.60	0.00									
590	590	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EEASA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER BLOQUE DE LA GOBERNACION DE NAPO DE MES DE JUNIO .	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**134.01**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530104	1501 001 0			134.01	134.01	0.00									
591	590	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EEASA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER BLOQUE DE LA GOBERNACION DE NAPO DE MES DE JUNIO .	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**134.01**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530104	1501 001 0			134.01	134.01	0.00									
592	589	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE XIMCE MUEBLES PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE GABINETES PROVINCIALES, CONSEJOS DE JEFES Y TENIENTES Y OTRAS RELACIONADAS CON LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA, SEGUN F/C 001-001-1079.	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**780.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	840103	1501 001 0			780.00	780.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
593	589	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE XIMCE MUEBLES PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE GABINETES PROVINCIALES, CONSEJOS DE JEFES Y TENIENTES Y OTRAS RELACIONADAS CON LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA, SEGUN F/C 001-001-1079.	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**93.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0		93.60	93.60	0.00								
594	594	05/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 050-0015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO LIQUIDACION DE HABERES: GABRIELA CEVALLOS Y SHIRLEY VARGAS. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**1,306.47**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1500	001	0		488.67	488.67	0.00								
20	000	000	001	000	510204	1500	001	0		226.67	226.67	0.00								
20	000	000	001	000	510707	1500	001	0		591.13	591.13	0.00								
595	595	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PÉREZ GIOVANNY PREVIO LA REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ SUMINISTRADO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, MES DE JUNIO.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**9.47**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		9.47	9.47	0.00								
596	595	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PÉREZ GIOVANNY PREVIO LA REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ SUMINISTRADO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, MES DE JUNIO.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**9.47**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		9.47	9.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
597	597	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GUAMBI OLGA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SUMACO DURANTE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-32.	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**168.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		168.00	168.00	0.00								
598	597	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GUAMBI OLGA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SUMACO DURANTE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-32.	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**150.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		150.00	150.00	0.00								
599	597	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIONN DE IVA A FAVOR DE GUAMBI OLGA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SUMACO DURANTE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-32.	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**18.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		18.00	18.00	0.00								
600	600	08/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CAMPO ELIAS ROSALES PARA LA REPOSICION DE GASTO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MAYODE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**84.09**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		84.09	84.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
601	600	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	DVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CAMPO ELIAS ROSALES PARA LA REPOSICION DE GASTO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MAYODE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**84.09**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0				84.09	84.09	0.00						
602	602	08/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE SILVANA MONTA REPOSICION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE BORJA	1500685639	MONTA TANA GLORIA SILVANA	**79.67**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0				79.67	79.67	0.00						
603	602	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	DVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE SILVANA MONTA REPOSICION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE BORJA	1500685639	MONTA TANA GLORIA SILVANA	**79.67**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0				79.67	79.67	0.00						
604	604	10/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CODYXOPAPER PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-32507.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**435.04**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0				435.04	435.04	0.00						
605	604	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CODYXOPAPER PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-32507.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**388.43**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0				388.43	388.43	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
606	604	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE LA EMPRESA CODYXOPAPER PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-32507.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**46.61**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		46.61	46.61	0.00								
607	607	10/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUSTARIO A FAVOR DE COGECOMSA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**672.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		672.92	672.92	0.00								
608	607	10/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUSTARIO A FAVOR DE COGECOMSA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**-672.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		-672.92	-672.92	0.00								
609	609	10/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESARIO AFAVOR DE LA EMPRESA COGECOMSA PARA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**753.67**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		753.67	753.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	609	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESARIO AFAVOR DE LA EMPRESA COGECOMSA PARA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**672.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			672.92	672.92	0.00							
611	609	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COGECOMSA PARA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**80.75**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			80.75	80.75	0.00							
612	612	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONI9BILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**13,430.03**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			13,430.03	13,430.03	0.00							
613	613	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO.	1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	**1,284.20**			1,284.20	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0			1,284.20	1,284.20	0.00							
614	614	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVIO EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO.	1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	**1,441.00**			1,441.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1501	002	0			1,441.00	1,441.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
615	615	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA PARA EJECUCIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDADES OFICIALES.	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**3,706.72**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0												
									3,706.72	3,706.72	0.00									
616	616	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**1,356.02**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0												
									1,356.02	1,356.02	0.00									
617	617	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**1,572.32**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0												
									1,572.32	1,572.32	0.00									
618	618	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**4,169.26**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0												
									4,169.26	4,169.26	0.00									
619	619	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA PARA EL COMPROMISO POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**3,963.86**			3,963.86	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0												
									3,963.86	3,963.86	0.00									
620	620	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**1,294.94**			1,294.94	ERRADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0												
									1,294.94	1,294.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
621	621	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL COMPROMISO POR REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**2,232.07**			2,232.07	ERRADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0			2,232.07	2,232.07	0.00							
622	622	11/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL APGO DE SERVICIO DE LEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**83.99**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			83.99	83.99	0.00							
623	622	11/07/2014	COM	RTO	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL APGO DE SERVICIO DE LEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**-83.99**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			-83.99	-83.99	0.00							
624	624	11/07/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL APGO DE SERVICIO DE LEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**83.99**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			83.99	83.99	0.00							
625	625	14/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MERY CHAVES REPOSICION POR EL PAGO DE PLANILLA DE LUZ, JEFATURA POLITICA EL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**16.33**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			16.33	16.33	0.00							
626	625	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MERY CHAVES REPOSICION POR EL PAGO DE PLANILLA DE LUZ, JEFATURA POLITICA EL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**16.33**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			16.33	16.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
627	625	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MERY CHAVES REPOSICION POR EL PAGO DE PLANILLA DE LUZ, JEFATURA POLITICA EL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**16.33**			16.33	ERRADO	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
628	628	14/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE BORMAN ERAZO REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE COSANGA.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**3.81**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	3.81	3.81	0.00									
629	628	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE BORMAN ERAZO REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE COSANGA.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**3.81**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	3.81	3.81	0.00									
630	624	14/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL APGO DE SERVICIO DE LEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**-83.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	-83.99	-83.99	0.00									
631	631	14/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUETARIO A FAVOR CNT PARA EL APGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN F/137-003-1424487.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	83.99	83.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	631	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUETARIO A FAVOR CNT PARA EL APGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN F/137-003-1424487.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		74.99	74.99	0.00								
633	632	16/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUETARIO A FAVOR CNT PARA EL APGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN F/137-003-1424487.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-74.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		-74.99	-74.99	0.00								
634	631	16/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL COMPROMISO PRESUPUETARIO A FAVOR CNT PARA EL APGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN F/137-003-1424487.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-83.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		-83.99	-83.99	0.00								
635	635	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 137-003-14224487.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		83.99	83.99	0.00								
636	635	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 137-003-14224487.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.99**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		74.99	74.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
637	637	16/07/2014	COM	NOR	OGA	GREFA LUZMILA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SER. ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA MES JULIO 2014.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**78.40**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0												
									78.40	78.40	0.00									
638	615	16/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION POR USO DE FONDOS PARA PAGO DE PROVEEDORES	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**-3,706.72**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0												
									-3,706.72	-3,706.72	0.00									
639	639	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CEBZAS GINA, PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, EN LA CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX DIA 05/07/2014, SEGUN F/C 001-001-15.	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**75.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0												
									75.00	75.00	0.00									
640	640	16/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORRESO DEL ECUADOR.- COMPROMISO, PARA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA DESDE 01/06/2014 HASTA 30/06/2014. F/C 134-05-1638	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**48.75**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0												
									48.75	48.75	0.00									
641	641	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE TARGELIA OROZCO A LA CUIDAD DE PUYO LOS DIAS 12,13,14 DE MAYO DE 2014.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**38.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0												
									38.00	38.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
642	641	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE TARGELIA OROZCO A LA CUIDAD DE PUYO LOS DIAS 12,13,14 DE MAYO DE 2014.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**38.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			38.00	38.00	0.00							
643	491	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE IMPRENTA ROBALINO PARA EL PAGO POR CONFECCIÓN DE 9 SELLOS AUTOMÁTICOS, UN LIBRO DE ACTAS DE JUZGAMIENTO Y UN NUMERADOR AUTOMÁTICO PARA CONTABILIDAD., SEGUN F/C001-001-15221.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**26.89**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			22.60	22.60	0.00							
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			4.29	4.29	0.00							
644	618	17/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO POR CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN.	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**-4,169.26**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0			-4,169.26	-4,169.26	0.00							
645	645	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AGUIRRE EDISON, PARA PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION,8 ROTULOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE HATUN SUMACO, TALAG,AROSEMENA TOLA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI, COTUNDO Y MUYUNA. , SEGUN F/C 2-1-336. CERTIFICACION N. 193	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**627.20**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0			627.20	627.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
646	617	17/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO POR CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**-1,572.32**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	-1,572.32	-1,572.32	0.00									
647	647	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AULIA CARLOS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, SEGUN F/C 1-1-177301. CERTIFICACION N. 191	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**332.10**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	332.10	332.10	0.00									
648	648	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE COMERCIAL LA FERIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C 001-001-191115.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**726.43**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	726.43	726.43	0.00									
649	648	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE COMERCIAL LA FERIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C 001-001-191115.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**648.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	648.60	648.60	0.00									
650	647	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AULIA CARLOS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION DEL MES DE JUNIO, SEGUN F/C 1-1-177301. CERTIFICACION N. 191	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**296.52**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	296.52	296.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
651	651	18/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DEANDRES PAUL ALMEIDA CHANCHAY, PARA PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE ANDRES ALMEIDA (CHOFER)TRASLADO A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA, COMPOMISO SEMPLADES DIA 16/07/2014. CON MEMORANDUM No. 468-GPN-SA.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**92.44**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			82.44	82.44	0.00							
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0			10.00	10.00	0.00							
652	652	18/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CAMPO ELIAS ROSALES , PARA PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD POR TRANLADO A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA COMPROMISO SEMPLADES OFICIO NRO. SEMPLADES-SZ2CN-2014-0210-OF. DIA 16/07/2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**61.72**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			61.72	61.72	0.00							
653	645	18/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AGUIRRE EDISON, PARA PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION,8 ROTULOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE HATUN SUMACO, TALAG,AROSEMENA TOLA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI, COTUNDO Y MUYUNA. , SEGUN F/C 2-1-336. CERTIFICACION N. 193	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**-627.20**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0			-627.20	-627.20	0.00							
654	654	18/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EDISON AGUIRRE PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 8 ROTULOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE HATUN SUMACO, TALAG, AROSEMENA TOLA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI, COTUNDO Y MUYUNA SEGUN F/C 002-001-366.	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**627.20**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0			627.20	627.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
655	651	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DEANDRES PAUL ALMEIDA CHANCHAY, PARA PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE ANDRES ALMEIDA (CHOFER)TRASLADO A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA, COMPOMISO SEMPLADES DIA 16/07/2014. CON MEMORANDUM No. 468-GPN-SA.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**92.44**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			82.44	82.44	0.00							
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0			10.00	10.00	0.00							
656	652	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CAMPO ELIAS ROSALES , PARA PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD POR TRANLADO A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA COMPROMISO SEMPLADES OFICIO NRO. SEMPLADES-SZ2CN-2014-0210-OF. DIA 16/07/2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**61.72**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			61.72	61.72	0.00							
657	640	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR PAGO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA DESDE 01/06/2014 HASTA 30/06/2014. F/C 134-05-1638, SEGUN F/C 134-005-1638.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.53**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			43.53	43.53	0.00							
658	640	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE CORREOS XEL ECUADOR PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DESDE 01/06/2014 HASTA 30/06/2014. F/C 134-05-1638	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.22**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			5.22	5.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
659	659	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUETAIO A FAVOR DE LUPO MACHOA PAGO DE SUBSISTENCIA DEL DIA 15 DE JULIO DE 2014, A LA CUIDAD DE QUITO TALLER DE REPROGRAMACION DE GRUPO DE GASTO 51000.	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**27.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	27.00	27.00	0.00									
660	659	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUETAIO A FAVOR DE LUPO MACHOA PAGO DE SUBSISTENCIA DEL DIA 15 DE JULIO DE 2014, A LA CUIDAD DE QUITO TALLER DE REPROGRAMACION DE GRUPO DE GASTO 51000.	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**27.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	27.00	27.00	0.00									
661	661	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO DE EEASA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL. AL 16/07/2014. CUR 211	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**31.02**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	31.02	31.02	0.00									
662	612	22/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE CERTIFICACIÓN DE DISPONI9BILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**-13,430.03**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	-13,430.03	-13,430.03	0.00									
663	661	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO DE EEASA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL. AL 16/07/2014. CUR 211	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**31.02**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	31.02	31.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
664	664	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DE MUYUNA PLANTA CENTRAL, SEGUN F/C 001-001-566/568	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**246.40**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		246.40	246.40	0.00								
665	665	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, PARA PAGO DE ARREGLOS Y MANTENIMIETNO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, SEGUN F/C 001-001-571.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**145.60**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		145.60	145.60	0.00								
666	666	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL DSEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**713.50**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		713.50	713.50	0.00								
667	639	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CEBZAS GINA, PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, EN LA CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX DIA 05/07/2014, SEGUN F/C 001-001-15. CERT. PRESUP. N° 189.	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	**75.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1501	002	0		75.00	75.00	0.00								
668	616	22/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION POR DESGLOSE DE COMPROMISOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**-1,356.02**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		-1,356.02	-1,356.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	669	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X, PLACAS PEI 3291, SEGUN F/C 001-001-6785. CERTIFICACION N. 190.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**139.99**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			139.99	139.99	0.00							
670	670	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CNT EP. PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, INTERNET, CNT TV. DE LA GOBERNACION DE NAPO Y7 DE LAS DEPENDENCIAS, MES DE JUNIO 2014. CERTIFICACION N 213.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,280.88**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,280.88	1,280.88	0.00							
671	664	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DE MUYUNA PLANTA CENTRAL, SEGUN F/C 001-001-566/568	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**220.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			220.00	220.00	0.00							
672	664	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DE MUYUNA PLANTA CENTRAL, SEGUN F/C 001-001-566/568	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**26.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			26.40	26.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
673	666	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL SEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**661.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		661.00	661.00	0.00								
674	666	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL DSEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**52.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		52.50	52.50	0.00								
675	665	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, PARA PAGO DE ARREGLOS Y MANTENIMIETNO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, SEGUN F/C 001-001-571.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		130.00	130.00	0.00								
676	665	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, PARA PAGO DE ARREGLOS Y MANTENIMIETNO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, SEGUN F/C 001-001-571.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		15.60	15.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
677	654	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EDISON AGUIRRE PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 8 ROTULOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE HATUN SUMACO, TALAG, AROSEMENA TOLA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI, COTUNDO Y MUYUNA SEGUN F/C 002-001-366.	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0			560.00	560.00	0.00							
678	654	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EDISON AGUIRRE PARA EL PAGO DE ELABORACION DE 8 ROTULOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE HATUN SUMACO, TALAG, AROSEMENA TOLA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI, COTUNDO Y MUYUNA SEGUN F/C 002-001-366.	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	**67.20**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0			67.20	67.20	0.00							
679	670	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CNT EP. PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, INTERNET, CNT TV. DE LA GOBERNACION DE NAPO Y7 DE LAS DEPENDENCIAS, MES DE JUNIO 2014. CERTIFICACION N 213.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,143.64**			1,143.64	ERRADO	LMMACHOA	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,143.64	1,143.64	0.00							
680	680	23/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIOA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**1,719.08**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			1,385.08	1,385.08	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			334.00	334.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	680	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIOA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**1,570.68**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		1,236.68	1,236.68	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		334.00	334.00	0.00								
682	680	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**148.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		148.40	148.40	0.00								
683	670	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CNT EP. PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, INTERNET, CNT TV. DE LA GOBERNACION DE NAPO Y7 DE LAS DEPENDENCIAS, MES DE JUNIO 2014. CERTIFICACION N 213.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**1,143.64**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,143.64	1,143.64	0.00								
684	670	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CNT EP. PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, INTERNET, CNT TV. DE LA GOBERNACION DE NAPO Y7 DE LAS DEPENDENCIAS, MES DE JUNIO 2014. CERTIFICACION N 213.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**137.24**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		137.24	137.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
685	681	24/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIOA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**-1,570.68**			0.00	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			-1,236.68	-1,236.68	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			-334.00	-334.00	0.00							
686	682	24/07/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**-148.40**			0.00	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			-148.40	-148.40	0.00							
687	687	24/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DESERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO,PARA TRABAJOS DE TECHADO EN DESPACHO DE GOBERNADOR, SEGUN PROFORMA #4 DEL 23/07/2014. CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 186	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			4,480.00	4,480.00	0.00							
688	681	24/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEVENGADO PRESUPUESTARIOA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**-1,570.68**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			-1,236.68	-1,236.68	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			-334.00	-334.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	682	24/07/2014	RDP	DVO	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**-148.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	-148.40	-148.40	0.00									
690	680	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIOA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**1,570.68**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	1,236.68	1,236.68	0.00									
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0	334.00	334.00	0.00									
691	680	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**148.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	148.40	148.40	0.00									
692	692	24/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO HONORARIOS MAYO Y JUNIO 2014 SRA. SATURIA PUETATE Y VANESSA MORALES, SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**1,061.17**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1500	001	0	1,061.17	1,061.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
693	693	24/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO, PARA ADQUIRIR UNA GRABADORA DE VOZ PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA AUTORIDAD CON RESPECTO A LAS ALERTAS QUE LOS MEDIOS RADIALES PUEDAN GENERAR. SEGUN FACTURA 001-001-2526	0602902496001	LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO	**86.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	531404	1501	001	0			86.00	86.00	0.00							
694	694	25/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 050 0015 GOBRNACION DE NAPO.-PAGO RMU. JULIO 2014 A SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION, DE CONFORMIDAD A LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**67,476.12**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			47,632.00	47,632.00	0.00							
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0			1,525.00	1,525.00	0.00							
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0			12,308.00	12,308.00	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0			6,011.12	6,011.12	0.00							
695	674	28/07/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL DSEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**-52.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-52.50	-52.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
696	673	28/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL SEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**-661.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-661.00	-661.00	0.00							
697	666	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL SEGUN F/C 001-001-61110 Y 61111. CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**661.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			661.00	661.00	0.00							
698	669	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X, PLACAS PEI 3291, SEGUN F/C 001-001-6785. CERTIFICACION N. 190.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**135.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			135.92	135.92	0.00							
699	699	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**112.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0			112.00	112.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
700	699	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	100.00	100.00	0.00									
701	699	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**12.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	12.00	12.00	0.00									
702	702	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA EL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014	1804376265001	NONO SANCHEZ BYRON BOLIVAR	**167.24**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0	167.24	167.24	0.00									
703	703	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MIRANDA ESPINOSA ANGEL POLIVIO, POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA TENENCIA POLITICA DE TALAG Y MUYUNA SEGUN F/C 001-001-7470, CERTIFICACION N. 186	1500463219001	MIRANDA ESPINOSA ANGEL POLIVIO	**832.20**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	832.20	832.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
704	666	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL DSEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**52.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		52.50	52.50	0.00								
705	705	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- RMU. JULIO 2014 JANETH JIMENEZ TP. SAN FCO. DE BORJA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**1,190.80**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00								
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0		104.80	104.80	0.00								
706	701	29/07/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203-CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**-12.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0		-12.00	-12.00	0.00								
707	700	29/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DE DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203-CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**-100.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0		-100.00	-100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
708	699	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	100.00	100.00	0.00									
709	699	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**12.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	12.00	12.00	0.00									
710	710	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO PAGO FONDOS DE RESRVA JULIO 2014 DE LOS SERVIDORES QUE TIENEN DERECHO Y PAGO AL IESS LOS QUE ACUMULAN. SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**2,880.03**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0	2,880.03	2,880.03	0.00									
711	698	29/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DE DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X, PLACAS PEI 3291, SEGUN F/C 001-001-6785. CERTIFICACION N. 190.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**-135.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	-135.92	-135.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
712	669	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X, PLACAS PEI 3291, SEGUN F/C 001-001-6785. CERTIFICACION N. 190.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**135.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	135.92	135.92	0.00									
713	669	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGFULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X, PLACAS PEI 3291, SEGUN F/C 001-001-6785. CERTIFICACION N. 190.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**4.07**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	4.07	4.07	0.00									
714	714	30/07/2014	COM	NOR	OGA	A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA,POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y REPINTADO DEL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA GOBERNACION DE NAPO. SEGUN FACTURA 001-001-1086. CERTIFICACION 223	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**2,403.52**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	2,403.52	2,403.52	0.00									
715	703	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MIRANDA ESPINOSA ANGEL POLIVIO, POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA TENENCIA POLITICA DE TALAG Y MUYUNA SEGUN F/C 001-001-7470, CERTIFICACION N. 186	1500463219001	MIRANDA ESPINOSA ANGEL POLIVIO	**743.04**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	743.04	743.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	703	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DI MIRANDA ESPINOSA ANGEL POLIVIO, POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA TENENCIA POLITICA DE TALAG Y MUYUNA SEGUN F/C 001-001-7470, CERTIFICACION N. 186	1500463219001	MIRANDA ESPINOSA ANGEL POLIVIO	**89.16**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	89.16	89.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
717	714	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA,POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y REPINTADO DEL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA GOBERNACION DE NAPO. SEGUN FACTURA 001-001-1086. CERTIFICACION 223	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**2,146.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	2,146.00	2,146.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
718	714	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA,POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y REPINTADO DEL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA GOBERNACION DE NAPO. SEGUN FACTURA 001-001-1086. CERTIFICACION 223	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**257.52**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	257.52	257.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
719	709	30/07/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**-12.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	-12.00	-12.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
720	708	30/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203-CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**-100.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	-100.00	-100.00	0.00									
721	699	30/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203-CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**-112.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	-112.00	-112.00	0.00									
722	722	30/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUETARIO A FAVOR DE ANGEL VILLALVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ALGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-205.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	100.00	100.00	0.00									
723	722	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUETARIO A FAVOR DE ANGEL VILLALVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ALGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-205.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	**100.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0	100.00	100.00	0.00									
724	724	30/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE TENA, POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**13.19**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	13.19	13.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
725	724	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GAD MUNICIPAL DE TENA, POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**13.19**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		13.19	13.19	0.00								
726	726	30/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPRISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CONECEL, POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, SUMINISTRADO A LA TABLET DE LA PRIMERA AUTORIDAD.CICLO DE PAGO 24/06/2014 A 23 DE JULIO 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**66.81**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		66.81	66.81	0.00								
727	726	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CONECEL, POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, SUMINISTRADO A LA TABLET DE LA PRIMERA AUTORIDAD.CICLO DE PAGO 24/06/2014 A 23 DE JULIO 2014. SEGUN F/C 001-065-5629387.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**59.65**			58.46	ERRADO	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		59.65	59.65	0.00								
728	693	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO, PARA ADQUIRIR UNA GRABADORA DE VOZ PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA AUTORIDAD CON RESPECTO A LAS ALERTAS QUE LOS MEDIOS RADIALES PUEDAN GENERAR. SEGUN FACTURA 001-001-2526 CERT. N° 214.	0602902496001	LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO	**76.79**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	531404	1501	001	0		76.79	76.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
729	693	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO, PARA ADQUIRIR UNA GRABADORA DE VOZ PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA AUTORIDAD CON RESPECTO A LAS ALERTAS QUE LOS MEDIOS RADIALES PUEDAN GENERAR. SEGUN FACTURA 001-001-2526 CERT N 214.	0602902496001	LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO	**9.21**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	531404	1501	001	0			9.21	9.21	0.00							
730	730	31/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ALGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-339. CERT. N 215.	1500515414001	VILLEGAS NAVEDA VICTOR VINICIO	**201.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0			201.60	201.60	0.00							
731	730	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ALGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-339. CERT. N 215.	1500515414001	VILLEGAS NAVEDA VICTOR VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0			180.00	180.00	0.00							
732	730	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ALGEL DE TRANSLADO DE BIENES DE LAS DEPENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-339. CERT. N 215.	1500515414001	VILLEGAS NAVEDA VICTOR VINICIO	**21.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530202	1500	002	0			21.60	21.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
733	733	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTES JOHANA VILLEGAS, LUCIA PUETATE Y KARINA VEGA, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**1,874.22**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	510203	1500	001	0	728.50	728.50	0.00
20	000	000	001	000	510204	1500	001	0	368.33	368.33	0.00
20	000	000	001	000	510707	1500	001	0	777.39	777.39	0.00

734	734	05/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A LOS SERVIDORES DE ESTA INSITUCIÓN. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**17,368.39**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	510204	1500	001	0	17,368.39	17,368.39	0.00

735	735	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS, A FAVOR DEL SR. LUPO MACHOA, POR PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, DEL MES DE JULIO. FACTURA 001-065-5629387 CERTIFICACION 226	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**66.81**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	66.81	66.81	0.00

736	726	06/08/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPRISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CONECEL, POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, SUMINISTRADO A LA TABLET DE LA PRIMERA AUTORIDAD.CICLO DE PAGO 24/06/2014 A 23 DE JULIO 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-66.81**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	-66.81	-66.81	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	737	06/08/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA DE TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2014. SEGUN FACT. 001-001-239. CERTIFICACION 227.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**156.80**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		156.80	156.80	0.00								
738	738	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMSIO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GARCIA CORINA PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACION, A JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y SERVIDORES DE APOYO. PARA EL DIA 30/07/2014, SEGUN F/C 001-001-405 CERT. N°220	1500937600001	GARCIA LUNA CORINA YOMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		120.00	120.00	0.00								
739	739	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MORA PIEDAD COPIADORA SHEYLA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES , COPIAS Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-163031-Y163032. CERT. N°178.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**205.56**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		205.56	205.56	0.00								
740	740	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TABANGO ANIBAL CRS COMPUTADORAS PARA PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-2601 CERT. N° 217.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**1,109.16**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	002	0		1,109.16	1,109.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	741	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA LELECTRICA DEL PRIMER BLOQUE A FAVOR DE EEASA DEL MES DE JULIO SEGUN REPORTE Y CERT. N°224.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**216.29**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		216.29	216.29	0.00								
742	702	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA DE A GAVOR DE NONO BYRON POR EL SERVICIOO DE HOSTING DE LA GOBERNACION DE NAPO DESDE MAYO A DICIEMBRE DE 2014, SEGUN F/C 001-001-0047. CERT. N° 47.	1804376265001	NONO SANCHEZ BYRON BOLIVAR	**149.32**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		149.32	149.32	0.00								
743	702	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE NONO BYRON POR EL SERVICIO DE HOSTING DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014 DESDE MAYO A DICIEMBRE DE 2014 SEGUN F/C 001-001-477.	1804376265001	NONO SANCHEZ BYRON BOLIVAR	**17.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1501	001	0		17.92	17.92	0.00								
744	735	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS, A FAVOR DEL SR. LUPO MACHOA, POR PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, DEL MES DE JULIO. FACTURA 001-065-5629387 CERTIFICACION 226	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**66.81**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		66.81	66.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
745	737	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA,A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA DE TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2014. SEGUN FACT. 001-001-239. CERTIFICACION 227.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**140.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		140.00	140.00	0.00								
746	737	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA ,A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA DE TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2014. SEGUN FACT. 001-001-239. CERTIFICACION 227.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**16.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		16.80	16.80	0.00								
747	738	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GARCIA CORINA PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACION, A JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y SERVIDORES DE APOYO. PARA EL DIA 30/07/2014, SEGUN F/C 001-001-405 CERT. N°220	1500937600001	GARCIA LUNA CORINA YOMAR	**107.14**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		107.14	107.14	0.00								
748	738	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE GARCIA CORINA PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACION, A JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y SERVIDORES DE APOYO. PARA EL DIA 30/07/2014, SEGUN F/C 001-001-405 CERT. N°220	1500937600001	GARCIA LUNA CORINA YOMAR	**12.86**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1501	002	0		12.86	12.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
749	749	07/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO HONORARIOS MES JULIO 2014, SERVIDORAS VINUEZA LILIA Y GUEVARA KELLY, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**1,182.26**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1500	001	0		1,182.26	1,182.26	0.00								
750	739	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MORA PIEDAD COPIADORA SHEYLA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES , COPIAS Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-163031-Y163032. CERT. N°178.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**183.53**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		183.53	183.53	0.00								
751	739	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA A FAVOR DE MORA PIEDAD COPIADORA SHEYLA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES , COPIAS Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-163031-Y163032. CERT. N°178.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**22.03**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		22.03	22.03	0.00								
752	740	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TABANGO ANIBAL CRS COMPUTADORAS PARA PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-2601 CERT. N° 217.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**990.32**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	002	0		990.32	990.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
753	740	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE TABANGO ANIBAL CRS COMPUTADORAS PARA PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-2601 CERT. N° 217.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**118.84**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	002	0	118.84	118.84	0.00									
754	741	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA LELECTRICA DEL PRIMER BLOQUE A FAVOR DE EEASA DEL MES DE JULIO SEGUN REPORTE Y CERT. N°224.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**216.29**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	216.29	216.29	0.00									
755	755	08/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO/14. DE SERVIDORES QUE A PARTIR DE ESTE MES TIENEN DERECHO A ESTE BENEFICIO, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**287.63**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0	287.63	287.63	0.00									
756	756	11/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHRISTIAN GONSALEZ, POR CONCEPTO DE POR DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 Y 29 DE JULIO 2014, TEMAS: PRESENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION TERRITORIAL/TALLER DE CAPACITACION EN EDICION PARA TELEVISION.	1803312014	GONSALEZ MEDINA CHRISTIAN GABRIEL	**56.88**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0	56.88	56.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
757	757	11/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO POR COLOCACION DE PUERTA, BISAGRA Y CHAPA DELA TENECIA POLITICA DE MUYUNA, SEGUN FACTURA 001-001-572.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**39.20**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		39.20	39.20	0.00								
758	758	11/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CON CONCETO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS DEL SR. ANDRES ALMEIDA POR MOVILIZACION DE LA PRIMERA AUTORIDAD, LOS DIAS 28-29/07/2014 SEGUN MEMO 509-GPN-SA.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**42.49**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		42.49	42.49	0.00								
759	759	11/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO Y AGUA POTABLE MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO, DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**12.53**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		4.39	4.39	0.00								
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		8.14	8.14	0.00								
760	760	11/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	**11.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		11.60	11.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
761	756	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHRISTIAN GONSALEZ, POR CONCEPTO DE POR DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 Y 29 DE JULIO 2014, TEMAS: PRESENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION TERRITORIAL/TALLER DE CAPACITACION EN EDICION PARA TELEVISION.	1803312014	GONSALEZ MEDINA CHRISTIAN GABRIEL	**56.88**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			56.88	56.88	0.00							
762	757	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO POR COLOCACION DE PUERTA, BISAGRA Y CHAPA DE LA TENENCIA POLITICA DE MUYUNA, SEGUN FACTURA 001-001-572. CERT. 186	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			35.00	35.00	0.00							
763	757	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA , A FAVOR DI DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO POR COLOCACION DE PUERTA, BISAGRA Y CHAPA DELA TENECIA POLITICA DE MUYUNA, SEGUN FACTURA 001-001-572.	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**4.20**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			4.20	4.20	0.00							
764	758	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, CON CONCETO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS DEL SR. ANDRES ALMEIDA POR MOVILIZACION DE LA PRIMERA AUTORIDAD, LOS DIAS 28-29/07/2014 SEGUN MEMO 509-GPN-SA.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**42.49**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			42.49	42.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
765	759	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO Y AGUA POTABLE MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO, DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**12.53**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		4.39	4.39	0.00								
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		8.14	8.14	0.00								
766	760	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	**11.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		11.60	11.60	0.00								
767	767	12/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO POR CONCEPTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA 001-001-180241. CERTIFICACION 191.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**574.06**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		574.06	574.06	0.00								
768	768	12/08/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICAION PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 001-003479	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**488.29**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		488.29	488.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
769	769	12/08/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICAION PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 001-003479	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**488.29**			488.29	ERRADO	NLSINCHIGUANO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
770	767	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO POR CONCEPTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA 001-001-180241. CERTIFICACION 191.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**512.55**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	512.55	512.55	0.00									
771	767	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO POR CONCEPTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA 001-001-180241. CERTIFICACION 191.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**61.51**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	61.51	61.51	0.00									
772	768	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 001-003479. CERT. 18	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**435.97**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	435.97	435.97	0.00									
773	768	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 001-003479	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**52.32**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	52.32	52.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
774	774	12/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS DE COPIADORA RICHOH DE LA INSTITUCION. SE GUN FACTURA NUMERO 005-001-1578.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**97.91**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0	97.91	97.91	0.00									
775	765	13/08/2014	DEV	RTO	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO Y AGUA POTABLE MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO, DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**-12.53**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	-4.39	-4.39	0.00									
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	-8.14	-8.14	0.00									
776	759	13/08/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO Y AGUA POTABLE MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO, DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**-12.53**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	-4.39	-4.39	0.00									
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	-8.14	-8.14	0.00									
777	766	13/08/2014	DEV	RTO	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	**-11.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	-11.60	-11.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	760	13/08/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	**-11.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			-11.60	-11.60	0.00							
779	779	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO Y AGUA POTABLE MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO, DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**12.44**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			4.30	4.30	0.00							
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			8.14	8.14	0.00							
780	779	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO Y AGUA POTABLE MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO, DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**12.44**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			4.30	4.30	0.00							
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			8.14	8.14	0.00							
781	781	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	**11.28**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			11.28	11.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	781	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	**11.28**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			11.28	11.28	0.00							
783	761	13/08/2014	DEV	RTO	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHRISTIAN GONSALEZ, POR CONCEPTO DE POR DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 Y 29 DE JULIO 2014, TEMAS: PRESENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION TERRITORIAL/TALLER DE CAPACITACION EN EDICION PARA TELEVISION.	1803312014	GONSALEZ MEDINA CHRISTIAN GABRIEL	**-56.88**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			-56.88	-56.88	0.00							
784	756	13/08/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHRISTIAN GONSALEZ, POR CONCEPTO DE POR DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 Y 29 DE JULIO 2014, TEMAS: PRESENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION TERRITORIAL/TALLER DE CAPACITACION EN EDICION PARA TELEVISION.	1803312014	GONSALEZ MEDINA CHRISTIAN GABRIEL	**-56.88**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			-56.88	-56.88	0.00							
785	785	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE CHRISTIAN GONSALEZ, POR CONCEPTO DE POR DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 Y 29 DE JULIO 2014, TEMAS: PRESENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION TERRITORIAL/TALLER DE CAPACITACION EN EDICION PARA TELEVISION.	1803312014	GONSALEZ MEDINA CHRISTIAN GABRIEL	**28.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			28.80	28.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
786	785	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE CHRISTIAN GONSALEZ, POR CONCEPTO DE POR DE SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 Y 29 DE JULIO 2014, TEMAS: PRESENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION TERRITORIAL/TALLER DE CAPACITACION EN EDICION PARA TELEVISION.	1803312014	GONSALEZ MEDINA CHRISTIAN GABRIEL	**28.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		28.80	28.80	0.00								
787	774	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS DE COPIADORA RICHOH DE LA INSTITUCION. SE GUN FACTURA NUMERO 005-001-1578.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**87.42**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		87.42	87.42	0.00								
788	774	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS DE COPIADORA RICHOH DE LA INSTITUCION. SE GUN FACTURA NUMERO 005-001-1578.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**10.49**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		10.49	10.49	0.00								
789	789	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P POR SERVICIO DE CORREO, MES DE JULIO 2014 SEGUN FACTURA. 134-005-1665	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0		27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	790	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA 001-001-191130 CERTIFICACION 18	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**458.36**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		458.36	458.36	0.00								
791	791	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, AL 13 DE AGOSTO DE 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**12.18**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		12.18	12.18	0.00								
792	790	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA 001-001-191130 CERTIFICACION N°18.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**409.25**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		409.25	409.25	0.00								
793	790	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA 001-001-191130 CERTIFICACION 18	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**49.11**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		49.11	49.11	0.00								
794	789	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P POR SERVICIO DE CORREO, MES DE JULIO 2014 SEGUN FACTURA. 134-005-1665	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.11**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0		24.11	24.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
795	789	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIA FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P POR SERVICIO DE CORREO, MES DE JULIO 2014 SEGUN FACTURA. 134-005-1665	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2.89**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0												
									2.89	2.89	0.00									
796	791	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, AL 13 DE AGOSTO DE 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**12.18**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0												
									12.18	12.18	0.00									
797	797	20/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO BLOQUE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**31.81**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0												
									31.81	31.81	0.00									
798	687	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, CONSTRUCCION EN PERFELERIA Y MAMPOSTERIA DE UNA CUBIERTA EN LA TERRAZA DEL AGAOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-264. CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.186	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0												
									4,000.00	4,000.00	0.00									
799	687	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DESERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO,PARA TRABAJOS DE TECHADO EN DESPACHO DE GOBERNADOR, SEGUN PROFORMA #4 DEL 23/07/2014. CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 186	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**480.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0												
									480.00	480.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
800	797	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO BLOQUE DE LA GOBERNACION DE NAPO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**31.81**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	31.81	31.81	0.00									
801	801	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE LA JEFATURAPOLITICA DEL CANTON ARCHIDONA.	1801666601001	GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO	**82.88**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	002	0	82.88	82.88	0.00									
802	802	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES S002-001-268/001-001-137803.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**30.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	30.00	30.00	0.00									
803	803	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIOR DE TARGELIA OROZCO, DIA 13/08/2014 - CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES: S002-00-267/001-001-137805/008-006-138754/001-001-5970.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**25.54**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	25.54	25.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	804	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y COMODATO DE LA TENENCIA POLITICA DE BORJA, DEL MES DE JULIO.	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	**46.88**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	46.88	46.88	0.00

805	805	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, EN REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. GASTOS GENERADOS EN LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**61.74**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	22.73	22.73	0.00
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	39.01	39.01	0.00

806	805	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, EN REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. GASTOS GENERADOS EN LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**61.74**			61.74	ERRADO	LMMACHOA					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	22.73	22.73	0.00
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	39.01	39.01	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
807	804	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV, REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y COMODATO DE LA TENENCIA POLITICA DE BORJA, DEL MES DE JULIO.	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	**46.88**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			46.88	46.88	0.00							
808	808	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE 34 PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,543.81**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,543.81	1,543.81	0.00							
809	805	21/08/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, EN REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. GASTOS GENERADOS EN LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**-61.74**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			-22.73	-22.73	0.00							
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			-39.01	-39.01	0.00							
810	810	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, EN REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. GASTOS GENERADOS EN LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**61.20**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			22.73	22.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	530104	1501 001 0			38.47	38.47	0.00									
811	801	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE LA JEFATURAPOLITICA DEL CANTON ARCHIDONA, SEGUN F/C 003-001-0003/0004.	1801666601001	GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO	**74.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530704	1501 002 0			74.00	74.00	0.00									
812	801	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE LA JEFATURAPOLITICA DEL CANTON ARCHIDONA.	1801666601001	GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO	**8.88**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530704	1501 002 0			8.88	8.88	0.00									
813	813	22/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRABAJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA PLANTA CENTRAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, SEGUN FACTURA 001-001-2027	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**774.70**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530402	1501 002 0			774.70	774.70	0.00									
814	810	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, EN REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. GASTOS GENERADOS EN LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**61.20**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530101	1501 001 0			22.73	22.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	530104	1501 001 0			38.47	38.47	0.00									
815	808	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE 34 PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,543.81**			1,543.81	ERRADO	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1501 001 0			1,543.81	1,543.81	0.00									
816	813	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRABAJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA PLANTA CENTRAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, SEGUN FACTURA 001-001-2027	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**691.70**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530402	1501 002 0			691.70	691.70	0.00									
817	813	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRABAJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA PLANTA CENTRAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, SEGUN FACTURA 001-001-2027	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**83.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530402	1501 002 0			83.00	83.00	0.00									
818	818	22/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, ejecutado A FAVOR DE LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA REPOSICION DE GASTO, POR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO DEL VEHICULO D MAX NEI 1082, COLOR DORADO.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**63.09**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530405	1501 001 0			63.09	63.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
819	818	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, ejecutado A FAVOR DE LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA REPOSICION DE GASTO, POR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO DEL VEHICULO D MAX NEI 1082, COLOR DORADO.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**63.09**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	63.09	63.09	0.00									
820	808	25/08/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE 34 PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-1,543.81**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	-1,543.81	-1,543.81	0.00									
821	821	25/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,543.81**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	1,543.81	1,543.81	0.00									
822	821	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,378.41**			1,378.41	ERRADO	LMMACHOA	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	1,182.94	1,182.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
823	823	25/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE TONNERS,CARTUCHOS Y TINTAS PARA EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS), PARA LA GOBERNACIO DE NAPO Y LAS DEPENDENCIAS SEGUN F/C 001-001-2620. CERT. 231	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**2,015.44**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		2,015.44	2,015.44	0.00								
824	824	25/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA, TIPO JEEP, COLOR PLATA, DE PLACAS NEA 222 DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA: 001 -001-6968	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**37.99**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		37.99	37.99	0.00								
825	823	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE TONNERS,CARTUCHOS Y TINTAS PARA EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS), PARA LA GOBERNACION DE NAPO Y LAS DEPENDENCIAS SEGUN F/C 001-001-2620. CERT. 231	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**1,799.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		1,799.50	1,799.50	0.00								
826	823	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE TONNERS,CARTUCHOS Y TINTAS PARA EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS), PARA LA GOBERNACIO DE NAPO Y LAS DEPENDENCIAS SEGUN F/C 001-001-2620. CERT. 231	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**215.94**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		215.94	215.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
827	824	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA, TIPO JEEP, COLOR PLATA, DE PLACAS NEA 222 DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA: 001 -001-6968.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**33.92**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			33.92	33.92	0.00							
828	824	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA, TIPO JEEP, COLOR PLATA, DE PLACAS NEA 222 DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA: 001-001-6968	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**4.07**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			4.07	4.07	0.00							
829	637	26/08/2014	COM	RTO	OGA	GREFA LUZMILA.-REVERSION DE COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA MES JULIO 2014.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**-78.40**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			-78.40	-78.40	0.00							
830	821	26/08/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,543.81**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			-1,543.81	-1,543.81	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
831	831	26/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,543.82**			0.01	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,543.82	1,543.82	0.00							
832	831	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,378.41**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,378.41	1,378.41	0.00							
833	833	27/08/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS, POR REPOSICION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD, VIAJE A QUITO POR TRAMITES INSTITUCIONALES (CONSEJO DE GOBERNADORES) DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**85.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			85.00	85.00	0.00							
834	831	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA , A FAVOR DI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			165.40	165.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
835	833	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS, POR REPOSICION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD, VIAJE A QUITO POR TRAMITES INSTITUCIONALES (CONSEJO DE GOBERNADORES) DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**85.00**			85.00	ERRADO	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
836	833	27/08/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS, POR REPOSICION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD, VIAJE A QUITO POR TRAMITES INSTITUCIONALES (CONSEJO DE GOBERNADORES) DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**-85.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0	-85.00	-85.00	0.00									
837	837	27/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD, VIAJE A QUITO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES (CONSEJO DE GOBERNADORES) LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**85.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0	85.00	85.00	0.00									
838	837	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD, VIAJE A QUITO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES (CONSEJO DE GOBERNADORES) LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**85.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0	85.00	85.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
839	839	28/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO RMU. DE AGOSTO 2014 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCION, DE CONFORMIDAD A LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**79,401.31**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0	55,614.00	55,614.00	0.00
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0	1,525.00	1,525.00	0.00
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0	15,201.67	15,201.67	0.00
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0	7,060.64	7,060.64	0.00

840	840	28/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. POR CONCETO DE COMPRAS DE 30 TONER LASER DUAL PACK PARA IMPRESORAS DE PLANTA CENTRAL Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACT. 001-001-61151	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**2,015.66**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0	2,015.66	2,015.66	0.00

841	840	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 30 TONER LASER DUAL PACK PARA LAS IMPRESORAS DE PLANTA CENTRAL Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACT. 001-001-61151.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**1,799.70**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0	1,799.70	1,799.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
842	840	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 30 TONER LASER DUAL PACK PARA IMPRESORAS DE PLANTA CENTRAL Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACT. 001-001-61151.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**215.96**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			215.96	215.96	0.00							
843	843	28/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO GLOBAL, PARA USOS DE FUTUROS DEL FONDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,000.00**			15,000.00	ERRADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
844	844	28/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA PLANTA CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA. 002-002-10567.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**197.01**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			197.01	197.01	0.00							
845	844	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA PLANTA CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA. 002-002-10567.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**175.90**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			175.90	175.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
846	844	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA PLANTA CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA. 002-002-10567.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**21.11**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0		21.11	21.11	0.00								
847	847	29/08/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA GLOBAL, PARA USOS DE FUTUROS DEL FONDO.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
848	848	29/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO GLOBAL, PARA USOS FUTUROS DE FONDO.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**5,000.00**			5,000.00	ERRADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
849	849	29/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL ,PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD MES DE MES AGOSTO. SEGUN FACTURA 001-065-7053858	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**66.81**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		66.81	66.81	0.00								
850	849	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL ,PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD MES DE MES AGOSTO. SEGUN FACTURA 001-065-7053858	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**59.65**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		59.65	59.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
851	849	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL ,PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD MES DE MES AGOSTO. SEGUN FACTURA 001-065-7053858	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**7.16**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	7.16	7.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
852	802	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES S002-001-268/001-001-137803.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**30.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
853	803	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIOR DE TARGELIA OROZCO, DIA 13/08/2014 - CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES: S002-00-267/001-001-137805/008-006-138754/001-001-5970.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**25.54**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	25.54	25.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
854	852	01/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES S002-001-268/001-001-137803.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**-30.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0	-30.00	-30.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
855	853	01/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIOR DE TARGELIA OROZCO, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES: S002-00-267/001-001-137805/008-006-138754/001-001-5970.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**-25.54**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		-25.54	-25.54	0.00								
856	803	01/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIOR DE TARGELIA OROZCO, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES: S002-00-267/001-001-137805/008-006-138754/001-001-5970.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**-25.54**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		-25.54	-25.54	0.00								
857	802	01/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES S002-001-268/001-001-137803.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**-30.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		-30.00	-30.00	0.00								
858	858	01/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE TARGELIA OROZCO, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**22.54**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		22.54	22.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
859	859	01/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**30.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00								
860	858	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE TARGELIA OROZCO, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	**22.54**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		22.54	22.54	0.00								
861	859	02/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**-30.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		-30.00	-30.00	0.00								
862	862	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**26.75**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		26.75	26.75	0.00								
863	863	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA 001-001-10408.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**45.36**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		45.36	45.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
864	864	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
865	862	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVNGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**26.75**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			26.75	26.75	0.00							
866	866	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA. 001-001-906	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	**38.91**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0			38.91	38.91	0.00							
867	863	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA 001-001-10408.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**40.50**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0			40.50	40.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
868	863	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA 001-001-10408.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**4.86**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		4.86	4.86	0.00								
869	869	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN FACTURA. 001-001-33692.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**202.26**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0		202.26	202.26	0.00								
870	870	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-002-11967	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**113.52**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		113.52	113.52	0.00								
871	869	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN FACTURA. 001-001-33692.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**180.59**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0		180.59	180.59	0.00								
872	869	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIONNDE IVA, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN FACTURA. 001-001-33692.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**21.67**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0		21.67	21.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
873	864	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**178.57**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			178.57	178.57	0.00							
874	864	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**21.43**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			21.43	21.43	0.00							
875	866	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA. 001-001-906	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	**34.74**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0			34.74	34.74	0.00							
876	866	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA. 001-001-906	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	**4.17**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0			4.17	4.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
877	870	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-002-11967	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**101.36**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0			101.36	101.36	0.00							
878	870	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-002-11967	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**12.16**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0			12.16	12.16	0.00							
879	865	02/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVNGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**-26.75**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			-26.75	-26.75	0.00							
880	880	02/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2014, A LOS SERVIDORES QUE TIENEN DERECHO A ESTE BENEFICIO.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**3,262.63**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0			3,262.63	3,262.63	0.00							
881	862	02/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**-26.75**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			-26.75	-26.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
882	882	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014-CIUDAD: QUITO-TEMA: ASISTENCIA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**27.55**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		27.55	27.55	0.00								
883	882	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014-CIUDAD: QUITO-TEMA: ASISTENCIA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**27.55**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0		27.55	27.55	0.00								
884	884	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR PAGO DE SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA DEL PRIMER BLOQUE POR CONSUMOS AL 01/09/2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**183.38**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		183.38	183.38	0.00								
885	885	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MACHOA CERDA LUPO MAURICIO, REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TELEFONIA MOBIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**84.01**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		84.01	84.01	0.00								
886	884	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A POR PAGO DE SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA DEL PRIMER BLOQUE POR CONSUMOS AL 01/09/2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**183.38**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		183.38	183.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
887	885	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MACHOA CERDA LUPO MAURICIO, REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TELEFONIA MOBIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD.	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	**84.01**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		84.01	84.01	0.00								
888	874	03/09/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**-21.43**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		-21.43	-21.43	0.00								
889	873	03/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DE DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**-178.57**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		-178.57	-178.57	0.00								
890	864	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**178.57**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		178.57	178.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
891	864	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA , A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**21.43**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			21.43	21.43	0.00							
892	847	03/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO GLOBAL, PARA USOS DE FUTUROS DEL FONDO.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**-4,000.00**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	002	0			-4,000.00	-4,000.00	0.00							
893	893	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO , A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIOPOR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-12425	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**21.17**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0			21.17	21.17	0.00							
894	894	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO DE COPIADO, SEGUN FACTURAS 002-001-163104/163105.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**242.36**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			242.36	242.36	0.00							
895	895	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PUERTA PARA OFICINA DE ARCHIVO DE LA INSTITUCION, UBICADA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO. FACTURA 269.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**173.60**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			173.60	173.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
896	896	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA LAS ADECUACIONES DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG Y JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA. SEGUN FACTURAS. 001-001-61207	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**170.35**			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		170.35	170.35	0.00								
897	893	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO , A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIOPOR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-12425	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**18.90**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		18.90	18.90	0.00								
898	893	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA , A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIOPOR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-12425	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**2.27**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		2.27	2.27	0.00								
899	895	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PUERTA PARA OFICINA DE ARCHIVO DE LA INSTITUCION, UBICADA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO. FACTURA 269.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**155.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0		155.00	155.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
900	895	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PUERTA PARA OFICINA DE ARCHIVO DE LA INSTITUCION, UBICADA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO. FACTURA 269.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**18.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	18.60	18.60	0.00									
901	896	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA LAS ADECUACIONES DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG Y JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA. SEGUN FACTURAS. 001-001-61207	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**152.10**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	152.10	152.10	0.00									
902	896	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIONES DE IVA, A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA LAS ADECUACIONES DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG Y JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA. SEGUN FACTURAS. 001-001-61207	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**18.25**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	18.25	18.25	0.00									
903	903	11/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES AGOSTO DEL 2014 SEGUN ESTADO DE CTA. EDIFICIO DE LA GOBERNACION EN TENA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TENA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**37.94**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	37.94	37.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	891	11/09/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA , A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**-21.43**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		-21.43	-21.43	0.00								
905	890	11/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**-178.57**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		-178.57	-178.57	0.00								
906	864	11/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**-200.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		-200.00	-200.00	0.00								
907	907	11/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. SEGUN FACTURA 001-001-169	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**183.33**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		183.33	183.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	907	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. SEGUN FACTURA 001-001-169	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**163.69**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			163.69	163.69	0.00							
909	907	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. SEGUN FACTURA 001-001-169	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	**19.64**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			19.64	19.64	0.00							
910	910	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 050 0015 GOBERNACIÓN DE NAPO, PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTES A EX SERVIDORES, DE CONFORMIDAD A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**3,524.09**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1500	001	0			1,283.83	1,283.83	0.00							
20	000	000	001	000	510204	1500	001	0			594.98	594.98	0.00							
20	000	000	001	000	510707	1500	001	0			1,645.28	1,645.28	0.00							
911	894	15/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO DE COPIADO, SEGUN FACTURAS 002-001-163104/163105.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**-242.36**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			-242.36	-242.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
912	912	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO. SEGUN FACTURA 134-005-1701	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**51.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			51.00	51.00	0.00							
913	913	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG, PANO, JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, TENA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, AREA CONTABLE. SEGUN FACTURAS 001-001-503/504	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**1,255.54**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			1,255.54	1,255.54	0.00							
914	914	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO, POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001-183856.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**450.87**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			450.87	450.87	0.00							
915	915	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR WILFRIDO ATIENCIA POR TRALADO A LOS CANTONES DE QUIJOS Y CHACHO, LAS FECHAS DEL 4 AL 8 Y 11 AL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1500548266	ATIENCIA VALVERDE WILFRIDO ORLANDO	**252.81**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			199.80	199.80	0.00							
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			53.01	53.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
916	916	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV, POR REPOSICION DE GASTO EN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA.	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	**43.62**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0						43.62	43.62	0.00				
917	917	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENDO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA 240.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**78.40**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0						78.40	78.40	0.00				
918	918	17/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOUNICACIONES DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN 34 COMPROBANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,695.70**			0.01	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0						1,695.70	1,695.70	0.00				
919	919	17/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE MUYUNA, TALAG, HATUN SUMAKU, INTENDENCIA DE AROSEMENA TOLA, COTUNDO Y COMISARIA DE TENA. SEGUN FACTURA 001-001-16160	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**250.01**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0						250.01	250.01	0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
920	920	18/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**72.82**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	72.82	72.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
921	920	18/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**-72.82**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	-72.82	-72.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
922	922	18/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.82**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	72.82	72.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
923	923	18/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**23.16**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	23.16	23.16	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
924	918	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOUNICACIONES DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN 34 COMPROBANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,514.02**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,514.02	1,514.02	0.00							
925	918	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOUNICACIONES DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN 34 COMPROBANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**181.67**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			181.67	181.67	0.00							
926	922	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.98**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			64.98	64.98	0.00							
927	922	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			7.80	7.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
928	923	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**23.16**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		23.16	23.16	0.00								
929	903	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES AGOSTO DEL 2014 SEGUN ESTADO DE CTA. EDIFICIO DE LA GOBERNACION EN TENA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TENA	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**37.94**			37.94	ERRADO	LMMACHOA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		37.94	37.94	0.00								
930	916	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV, POR REPOSICION DE GASTO EN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA.	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	**43.62**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		43.62	43.62	0.00								
931	914	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO, POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001-183856.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**402.57**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		402.57	402.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
932	914	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO, POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001 -183856.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**48.30**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	48.30	48.30	0.00									
933	903	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES AGOSTO DEL 2014 SEGUN ESTADO DE CTA. EDIFICIO DE LA GOBERNACION EN TENA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TENA.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**37.94**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0	37.94	37.94	0.00									
934	917	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENDO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA 240.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**70.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0	70.00	70.00	0.00									
935	912	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO. SEGUN FACTURA 134-005-1701	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.54**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0	45.54	45.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
936	912	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO. SEGUN FACTURA 134-005-1701	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.46**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			5.46	5.46	0.00							
937	927	19/09/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-7.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			-7.80	-7.80	0.00							
938	926	19/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-64.98**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			-64.98	-64.98	0.00							
939	922	19/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-72.82**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			-72.82	-72.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
940	940	19/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.82**			0.04	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			72.82	72.82	0.00							
941	940	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.98**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			64.98	64.98	0.00							
942	940	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMOS MES DE AGOSTO 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			7.80	7.80	0.00							
943	917	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA , A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENDO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SANTA ROSA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA 240.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**8.40**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			8.40	8.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
944	944	22/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIO DE COPIADO DE LA ENTIDAD, SEGUN FACTURAS 002-001-163104/163105	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**242.36**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			119.62	119.62	0.00							
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			122.74	122.74	0.00							
945	945	22/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE PEREZ CARRERA GIOVANNY F. POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON QUIJOS. FECHA 03/07/2014 03/08/2014	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**8.72**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			8.72	8.72	0.00							
946	913	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG, PANO, JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, TENA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, AREA CONTABLE. SEGUN FACTURAS 001-001-503 Y 504	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**1,121.02**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			1,121.02	1,121.02	0.00							
947	913	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG, PANO, JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, TENA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, AREA CONTABLE. SEGUN FACTURAS 001-001-503/504	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**134.52**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			134.52	134.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
948	945	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE PEREZ CARRERA GIOVANNY F. POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON QUIJOS. FECHA 03/07/2014 03/08/2014	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**8.72**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			8.72	8.72	0.00							
949	949	23/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COSANGA. CONSUMOS DE 04/07/2014 A 04/08/2014.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**3.12**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			3.12	3.12	0.00							
950	949	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COSANGA. CONSUMOS DE 04/07/2014 A 04/08/2014.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**3.12**			3.12	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			3.12	3.12	0.00							
951	949	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COSANGA. CONSUMOS DE 04/07/2014 A 04/08/2014.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**3.12**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			3.12	3.12	0.00							
952	944	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIO DE COPIADO DE LA ENTIDAD, SEGUN FACTURAS 002-001-163104/163105	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**216.39**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			106.80	106.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	530807	1501 001 0			109.59	109.59	0.00									
953	944	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIO DE COPIADO DE LA ENTIDAD, SEGUN FACTURAS 002-001-163104/163105	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**25.97**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530804	1501 001 0			12.82	12.82	0.00									
20	000	000	001	000	530807	1501 001 0			13.15	13.15	0.00									
954	954	24/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN, POR REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CLARO DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-064-1009050.	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**7.06**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1501 001 0			7.06	7.06	0.00									
955	954	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN, POR REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CLARO DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-064-1009050.	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**7.06**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1501 001 0			7.06	7.06	0.00									
956	919	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE MUYUNA, TALAG, HATUN SUMAKU, INTENDENCIA DE AROSEMENA TOLA, COTUNDO Y COMISARIA DE TENA. SEGUN FACTURA 001-001-16160	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**223.22**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530804	1501 001 0			223.22	223.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
957	919	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE MUYUNA, TALAG, HATUN SUMAKU, INTENDENCIA DE AROSEMENA TOLA, COTUNDO Y COMISARIA DE TENA. SEGUN FACTURA 001-001-16160	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	**26.79**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			26.79	26.79	0.00							
958	947	24/09/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG, PANO, JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, TENA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, AREA CONTABLE. SEGUN FACTURAS 001-001-503/504	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**-134.52**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-134.52	-134.52	0.00							
959	946	24/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG, PANO, JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, TENA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, AREA CONTABLE. SEGUN FACTURAS 001-001-503 Y 504	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**-1,121.02**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-1,121.02	-1,121.02	0.00							
960	915	24/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR WILFRIDO ATIENCIA POR TRALADO A LOS CANTONES DE QUIJOS Y CHACHO, LAS FECHAS DEL 4 AL 8 Y 11 AL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1500548266	ATIENCIA VALVERDE WILFRIDO ORLANDO	**-252.81**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			-199.80	-199.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	530803	1501 001 0			-53.01	-53.01	0.00									
961	961	24/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR WILFRIDO ATIENCIA POR TRASLADO A LOS CANTONES DE QUIJOS Y CHACHO, LAS FECHAS DEL 4 AL 8 Y 11 AL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1500548266	ATIENCIA VALVERDE WILFRIDO ORLANDO	**101.31**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530303	1501 001 0			48.30	48.30	0.00									
20	000	000	001	000	530803	1501 001 0			53.01	53.01	0.00									
962	961	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR WILFRIDO ATIENCIA POR TRASLADO A LOS CANTONES DE QUIJOS Y CHACHO, LAS FECHAS DEL 4 AL 8 Y 11 AL 15 DEL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1500548266	ATIENCIA VALVERDE WILFRIDO ORLANDO	**101.31**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530303	1501 001 0			48.30	48.30	0.00									
20	000	000	001	000	530803	1501 001 0			53.01	53.01	0.00									
963	913	25/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITICAS DE MUYUNA, TALAG, PANO, JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, TENA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, AREA CONTABLE. SEGUN FACTURAS 001-001-503/504	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**-1,255.54**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530402	1501 002 0			-1,255.54	-1,255.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
964	964	25/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX PLACAS NEI 1082 COLOR DORADO, SEGUN FACTURAS 001-001-7066/7068	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**154.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	154.97	154.97	0.00									
965	965	25/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE LA ENTIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-1107	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**2,161.60**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	2,161.60	2,161.60	0.00									
966	964	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX PLACAS NEI 1082 COLOR DORADO, SEGUN FACTURAS 001-001-7066/7068	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**145.22**			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	145.22	145.22	0.00									
967	964	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX PLACAS NEI 1082 COLOR DORADO, SEGUN FACTURAS 001-001-7066/7068	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**9.75**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	9.75	9.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
968	968	26/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION. DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**76,543.55**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0		52,320.00	52,320.00	0.00								
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0		1,525.00	1,525.00	0.00								
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0		15,889.40	15,889.40	0.00								
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0		6,809.15	6,809.15	0.00								
969	969	29/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN FACTURA 001-065-8525305.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**67.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		67.97	67.97	0.00								
970	970	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO DE HONORAIOS DE AGOSTO 2014 A LA SRA. CURIPALLO DINA, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**244.33**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1500	001	0		244.33	244.33	0.00								
971	965	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE LA ENTIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-1107	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0		1,930.00	1,930.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
972	965	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE LA ENTIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-1107	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**231.60**			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0			231.60	231.60	0.00							
973	973	30/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO RMU. SEPTIEMBRE A EX SERVIDORES. SR. RICARDO QUIÑONEZ Y LUPO MACHOA, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**6,100.40**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0			3,294.00	3,294.00	0.00							
20	000	000	001	000	510203	1500	001	0			2,031.67	2,031.67	0.00							
20	000	000	001	000	510204	1500	001	0			56.66	56.66	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0			317.88	317.88	0.00							
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0			82.13	82.13	0.00							
20	000	000	001	000	510707	1500	001	0			318.06	318.06	0.00							
974	974	30/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, POR SERVICIO ELECTRICO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO, CONSUMOS MES DE AGOSTO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**20.46**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			20.46	20.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
975	974	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, POR SERVICIO ELECTRICO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO, CONSUMOS MES DE AGOSTO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**20.46**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			20.46	20.46	0.00							
976	976	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 050 0015GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2014 A FUNCIONARIOS QUE TIENEN DERECHO ESTE BENEFICIO. SE ADJUNTA DOCUMENTOS	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**3,003.19**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0			3,003.19	3,003.19	0.00							
977	977	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRIMER BLOQUE, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**182.03**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			182.03	182.03	0.00							
978	969	01/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN FACTURA 001-065-8525305.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-67.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			-67.97	-67.97	0.00							
979	977	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRIMER BLOQUE, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**182.03**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			182.03	182.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
980	980	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE 2014 SRA. YASHIRA CHAVEZ, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**576.62**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1500	001	0		525.87	525.87	0.00								
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0		50.75	50.75	0.00								
981	981	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PREUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR MANTENIMIENTO Y ADQUICICION DE PERCIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITIAS DE MUYUNA,TALAG,PANO,JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, PLANTA CENTRAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE TENA. FACTURAS 001-001-516/517/520	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**1,255.54**			1,255.54	ERRADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0		112.00	112.00	0.00								
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0		1,143.54	1,143.54	0.00								
982	982	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PREUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR MANTENIMIENTO Y ADQUICICION DE PERCIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITIAS DE MUYUNA,TALAG,PANO,JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, PLANTA CENTRAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE TENA. FACTURAS 001-001-516/517/520	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**1,255.25**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0		112.00	112.00	0.00								
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0		1,143.25	1,143.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
983	983	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DECAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTO EN PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-065-008525305.	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**67.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		67.97	67.97	0.00								
984	983	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DECAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTO EN PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-065-008525305.	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**67.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		67.97	67.97	0.00								
985	982	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PREUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR MANTENIMIENTO Y ADQUICICION DE PERCIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITIAS DE MUYUNA,TALAG,PANO,JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, PLANTA CENTRAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE TENA. FACTURAS 001-001-516/517/520	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**1,120.76**			1,108.55	ERRADO	AWCAICEDO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0		100.00	100.00	0.00								
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0		1,020.76	1,020.76	0.00								
986	982	03/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PREUPUESTARIO, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR MANTENIMIENTO Y ADQUICICION DE PERCIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITIAS DE MUYUNA,TALAG,PANO,JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA, PLANTA CENTRAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE TENA. FACTURAS 001-001-516/517/520	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**-1,255.25**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0		-112.00	-112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	840103	1501 001 0			-1,143.25	-1,143.25	0.00									
987	987	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR MANTENIMIENTO DE PERCIANAS , EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE PLANTA CENTRAL , SEGUN FACTURA 001-001-516	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**112.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530403	1501 002 0			112.00	112.00	0.00									
988	987	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR MANTENIMIENTO DE PERCIANAS , EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE PLANTA CENTRAL , SEGUN FACTURA 001-001-516	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**100.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530403	1501 002 0			100.00	100.00	0.00									
989	987	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE GARCIA VALLE DIANA MARIBEL, POR MANTENIMIENTO DE PERCIANAS , EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE PLANTA CENTRAL , SEGUN FACTURA 001-001-516	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**12.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530403	1501 002 0			12.00	12.00	0.00									
990	990	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR ADQUICICION DE PERCIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITIAS DE MUYUNA,TALAG,PANO,JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE TENA, SEGUN FACTURAS 001-001-517/520	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**1,143.25**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	840103	1501 001 0			1,143.25	1,143.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	990	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR ADQUICICION DE PERCIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITIAS DE MUYUNA,TALAG,PANO,JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE TENA, SEGUN FACTURAS 001-001-517/520	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**1,020.76**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0			1,020.76	1,020.76	0.00							
992	990	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, POR ADQUICICION DE PERCIANAS PARA LAS TENENCIAS POLITIAS DE MUYUNA,TALAG,PANO,JEFATURA POLITICA DE AROSEMENA TOLA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE TENA, SEGUN FACTURAS 001-001-517/520	1500743297001	GARCIA VALLE DIANA MARIBEL	**122.49**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0			122.49	122.49	0.00							
993	993	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS DEL SR. PAUL ANDRES ALMEIDA CHANCHAY, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN PEDIDO EN MEMORANDUM 569-GPN-SA.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
994	993	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS DEL SR. PAUL ANDRES ALMEIDA CHANCHAY, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN PEDIDO EN MEMORANDUM 569-GPN-SA.	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
995	995	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE VENTANAS CORREDIZAS PARA OFICINA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL Y VENTANA FIJA PARA BAÑO DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-001-2039.	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**382.37**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		382.37	382.37	0.00								
996	995	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE VENTANAS CORREDIZAS PARA OFICINA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL Y VENTANA FIJA PARA BAÑO DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-001-2039.	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**341.40**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		341.40	341.40	0.00								
997	995	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE VENTANAS CORREDIZAS PARA OFICINA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL Y VENTANA FIJA PARA BAÑO DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-001-2039.	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**40.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		40.97	40.97	0.00								
998	998	06/10/2014	COM	NOR	OGA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN, POR REPOSICION DE GASTO EN ELABORACION DE SELLO FIRMA PARA LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-001-15595	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**29.99**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0		29.99	29.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
999	998	06/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO - MODIFICACION PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN, POR REPOSICION DE GASTO EN ELABORACION DE SELLO FIRMA PARA LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-001-15595	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**-29.99**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			-29.99	-29.99	0.00							
1000	1000	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN, POR REPOSICION DE GASTO, EN ELABORACION DE SELLO FIRMA PARA LA PRIMERA AUTORIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-15595	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**29.99**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			29.99	29.99	0.00							
1001	1001	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPIESTARIO, POR SUBSISTENCIA AL SR. CRISTIAN GONZALEZ, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, TEMA RETIRO DEL PERIODICO EL CIUDADANO, SEGUN MEMORANDUM 639-GPN-SA.	1803312014	GONSALEZ MEDINA CHRISTIAN GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1002	1000	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN, POR REPOSICION DE GASTO, EN ELABORACION DE SELLO FIRMA PARA LA PRIMERA AUTORIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-15595	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**29.99**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	001	0			29.99	29.99	0.00							
1003	1001	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPIESTARIO, POR SUBSISTENCIA AL SR. CRISTIAN GONZALEZ, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, TEMA RETIRO DEL PERIODICO EL CIUDADANO, SEGUN MEMORANDUM 639-GPN-SA.	1803312014	GONSALEZ MEDINA CHRISTIAN GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1004	1004	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 001-001-187401	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**495.84**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0			495.84	495.84	0.00							
1005	1004	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 001-001-187401	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**442.71**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0			442.71	442.71	0.00							
1006	1004	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 001-001-187401	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**53.13**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0			53.13	53.13	0.00							
1007	1007	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSITUCION EN CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**24.05**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			24.05	24.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1008	1007	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSITUCION EN CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**24.05**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		24.05	24.05	0.00								
1009	1009	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIVICIO DE 34 LINEAS FIJAS DE LA INSTITUCION Y LAS DEPENDENCIAS Y UNA LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AUORIDAD, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**1,505.92**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,505.92	1,505.92	0.00								
1010	1009	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIVICIO DE 34 LINEAS FIJAS DE LA INSTITUCION Y LAS DEPENDENCIAS Y UNA LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AUORIDAD, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**1,344.57**			1,344.57	ERRADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,344.57	1,344.57	0.00								
1011	1011	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE HERNANDEZ YAGUE ANGEL, POR ELABORACION DE OCHO CREDENCIALES DE INDENTIFICACION INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA 001-001-477	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**85.12**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		85.12	85.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1012	1012	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORREO, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA 134-005-1782	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.01**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			39.01	39.01	0.00							
1013	1013	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA, EN REPOSICION DE GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DISPENSADOR DE AGUA Y REFRIGERADOR DE LA INSTITUCION.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**135.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0			135.00	135.00	0.00							
1014	1014	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SANTAMARIA BERMEO CARLOS ALFREDO, POR ADQUISICION DE DE VASOS DE CRISTAL, JARRAS DE CERAMICA, PLATOS DE CERAMICA Y VANDEJAS DE ACERO, PARA EL SALON AMARILLO DE LA ENTIDAD, SEGUN FATURA 001-001-6325	1801845502001	SANTAMARIA BERMEO CARLOS ALFREDO	**170.24**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530820	1500	001	0			170.24	170.24	0.00							
1015	1014	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SANTAMARIA BERMEO CARLOS ALFREDO, POR ADQUISICION DE DE VASOS DE CRISTAL, JARRAS DE CERAMICA, PLATOS DE CERAMICA Y VANDEJAS DE ACERO, PARA EL SALON AMARILLO DE LA ENTIDAD, SEGUN FATURA 001-001-6325	1801845502001	SANTAMARIA BERMEO CARLOS ALFREDO	**152.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530820	1500	001	0			152.00	152.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	1014	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA, A FAVOR DE SANTAMARIA BERMEO CARLOS ALFREDO, POR ADQUISICION DE DE VASOS DE CRISTAL, JARRAS DE CERAMICA, PLATOS DE CERAMICA Y VANDEJAS DE ACERO, PARA EL SALON AMARILLO DE LA ENTIDAD, SEGUN FATURA 001-001-6325	1801845502001	SANTAMARIA BERMEO CARLOS ALFREDO	**18.24**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530820	1500	001	0		18.24	18.24	0.00								
1017	1012	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORREO, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA 134-005-1782	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.83**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0		34.83	34.83	0.00								
1018	1012	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORREO, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA 134-005 -1782	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.18**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0		4.18	4.18	0.00								
1019	1013	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA, EN REPOSICION DE GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DISPENSADOR DE AGUA Y REFRIGERADOR DE LA INSTITUCION.	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	**135.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0		135.00	135.00	0.00								
1020	1011	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE HERNANDEZ YAGUE ANGEL, POR ELABORACION DE OCHO CREDENCIALES DE INDENTIFICACION INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA 001-001-477	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**76.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		76.00	76.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1021	1011	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE HERNANDEZ YAGUE ANGEL, POR ELABORACION DE OCHO CREDENCIALES DE INDENTIFICACION INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA 001-001-477	1711127751001	HERNANDEZ YAGUE ANGEL	**9.12**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		9.12	9.12	0.00								
1022	1022	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO BLOQUE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**27.37**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		27.37	27.37	0.00								
1023	1022	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADOPRESUPUESTARIO, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO BLOQUE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**27.37**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		27.37	27.37	0.00								
1024	1024	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIVICIO DE 34 LINEAS FIJAS DE LA INSTITUCION Y LAS DEPENDENCIAS Y UNA LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AUORIDAD, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,505.93**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,505.93	1,505.93	0.00								
1025	1024	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIVICIO DE 34 LINEAS FIJAS DE LA INSTITUCION Y LAS DEPENDENCIAS Y UNA LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AUORIDAD, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,344.56**			1,344.56	ERRADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,505.93	1,505.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1026	1009	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIVICIO DE 34 LINEAS FIJAS DE LA INSTITUCION Y LAS DEPENDENCIAS Y UNA LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AUORIDAD, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,334.56**			1,334.56	ERRADO	AWCAICEDO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,344.56	1,344.56	0.00								
1027	1009	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIVICIO DE 34 LINEAS FIJAS DE LA INSTITUCION Y LAS DEPENDENCIAS Y UNA LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AUORIDAD, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,344.56**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,344.56	1,344.56	0.00								
1028	1009	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIVICIO DE 34 LINEAS FIJAS DE LA INSTITUCION Y LAS DEPENDENCIAS Y UNA LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AUORIDAD, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.36**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		161.36	161.36	0.00								
1029	1029	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**6,860.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		6,860.00	6,860.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1030	1029	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**6,125.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		6,125.00	6,125.00	0.00								
1031	1029	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**735.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0		735.00	735.00	0.00								
1032	1024	20/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIVICIO DE 34 LINEAS FIJAS DE LA INSTITUCION Y LAS DEPENDENCIAS Y UNA LINEA MOVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AUORIDAD, CONSUMOS MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,505.93**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		-1,505.93	-1,505.93	0.00								
1033	1033	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PLAN CLARO VOZ Y DATOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD. SEGUN FACTURA 001-064-001260869	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**28.73**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		28.73	28.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1034	1034	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, POR TRABAJOS DE PINTURA EN LA COMISARIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON ARCHIDONA, SEGUN FACTURA 001-001-602	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**297.97**			18.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			297.97	297.97	0.00							
1035	1035	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SUMACU MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA 001-001-33	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**168.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			168.00	168.00	0.00							
1036	1033	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PLAN CLARO VOZ Y DATOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD. SEGUN FACTURA 001-064-001260869	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**25.65**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			25.65	25.65	0.00							
1037	1033	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PLAN CLARO VOZ Y DATOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD. SEGUN FACTURA 001-064-001260869	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**3.08**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			3.08	3.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1038	1038	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS JEFATURAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN FACTURAS 001-001-2725/2733/2728	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**4,818.21**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0			4,818.21	4,818.21	0.00							
1039	1039	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] 050-0015 GOBERNACION DE NAPO- NOMINA PAGO INDEMINIZACION RENUNCIA VOLUNTARIA- JUBILACION POR INVALIDEZ SR. EGAS CIRO	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**29,680.00**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	005	001	000	710709	1500	001	0			29,680.00	29,680.00	0.00							
1040	1035	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SUMACU MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA 001-001-33	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**150.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			150.00	150.00	0.00							
1041	1035	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA ,A FAVOR DE GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SUMACU MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA 001-001-33	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	**18.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			18.00	18.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1042	1031	21/10/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**-735.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	-735.00	-735.00	0.00									
1043	1030	21/10/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**-6,125.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	-6,125.00	-6,125.00	0.00									
1044	1029	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**6,125.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	6,125.00	6,125.00	0.00									
1045	1029	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL DEVENGADO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**735.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	735.00	735.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1046	1034	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, POR TRABAJOS DE PINTURA EN LA COMISARIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON ARCHIDONA, SEGUN FACTURA 001-001-602	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**249.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	249.97	249.97	0.00									
1047	1034	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, POR TRABAJOS DE PINTURA EN LA COMISARIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON ARCHIDONA, SEGUN FACTURA 001-001-602	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	30.00	30.00	0.00									
1048	1038	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (UPSES, IMPRESORA, ROUTER) PARA LAS JEFATURAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN FACTURAS 001-001-2725/2733/2728	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**4,301.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	4,301.97	4,301.97	0.00									
1049	1038	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (UPSES, IMPRESORA, ROUTER), PARA LAS JEFATURAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN FACTURAS 001-001-2725/2733/2728	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**516.24**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	516.24	516.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1050	1045	22/10/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION REGULARIZACION DEL DEVENGADO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**-735.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-735.00	-735.00	0.00							
1051	1044	22/10/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**-6,125.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-6,125.00	-6,125.00	0.00							
1052	1029	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**6,125.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			6,125.00	6,125.00	0.00							
1053	1029	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**735.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			735.00	735.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1054	1053	22/10/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**-735.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-735.00	-735.00	0.00							
1055	1052	22/10/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**-6,125.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-6,125.00	-6,125.00	0.00							
1056	1029	22/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**-6,860.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			-6,860.00	-6,860.00	0.00							
1057	1057	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**6,860.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0			6,860.00	6,860.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1058	1057	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**6,125.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	6,125.00	6,125.00	0.00									
1059	1057	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO, POR NECESIDAD DE ADECENTAR Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, SEGUN FACTURA 001-001-351	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	**735.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	002	0	735.00	735.00	0.00									
1060	1060	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (SCANNER FIJITSI SCANSNAP IX500) PARA USO DE PLANTA CENTRAL SEGUN FACURA 001 -001-2756.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**940.80**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	940.80	940.80	0.00									
1061	1060	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (SCANNER FIJITSI SCANSNAP IX500) PARA USO DE PLANTA CENTRAL SEGUN FACURA 001 -001-2756.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**840.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	840.00	840.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1062	1060	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (SCANNER FIJITSI SCANSNAP IX500) PARA USO DE PLANTA CENTRAL SEGUN FACURA 001 -001-2756.	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	**100.80**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	100.80	100.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1063	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 A LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION. DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**76,751.45**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	NYCHAVEZVA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0	53,306.00	53,306.00	0.00
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0	1,525.00	1,525.00	0.00
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0	15,093.00	15,093.00	0.00
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0	6,827.45	6,827.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1064	1064	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LAS JEFATURAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO EN MEMO N MDI-GNAP-2014-0615.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**12,296.70**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	12,296.70	12,296.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1064	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LAS JEFATURAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO EN MEMO N MDI-GNAP-2014-0615.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**10,979.20**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		10,979.20	10,979.20	0.00								
1066	1064	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LAS JEFATURAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO EN MEMO N MDI-GNAP-2014-0615.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**1,317.50**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		1,317.50	1,317.50	0.00								
1067	1067	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO A FAVOR DE COGECOMSA REALIZADO POR COMPRA DE PARES DE PILAS CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N 0011261.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**14.13**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		14.13	14.13	0.00								
1068	1068	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA MAZUR POR PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONEA CHEVROLET DMAX NEI1082 SEGUN FACTURAS N 0007204 Y 007205	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**100.98**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		14.00	14.00	0.00								
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		45.49	45.49	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		41.49	41.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1069	1069	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA MAZUR POR PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONEA CHEVROLET DMAX NEA 222 SEGUN FACTURAS N 0007316 Y 007317	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**166.99**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		69.00	69.00	0.00								
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		32.49	32.49	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		65.50	65.50	0.00								
1070	1070	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ ADITA POR COMPRA MATERIALES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN ARCHIDONA. SEGUN FACTURA 067419 Y	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**259.97**			12.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0		259.97	259.97	0.00								
1071	1071	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE TOBAR GUSTAVO POR PAGO COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX NEI1084 SEGUN FACTURAS N 0028811 Y 0028813	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**751.21**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		25.76	25.76	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		725.45	725.45	0.00								
1072	1072	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ ADITA POR LA ADQUISICION DE RODAPIES PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA 0067418	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**313.60**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		313.60	313.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1073	1072	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ ADITA POR LA ADQUISICION DE RODAPIES PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA 0067418	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**280.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0			280.00	280.00	0.00							
1074	1071	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE TOBAR GUSTAVO POR PAGO COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX NEI1084 SEGUN FACTURAS N 0028811 Y 0028813	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**670.72**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			23.00	23.00	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			647.72	647.72	0.00							
1075	1070	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ ADITA POR COMPRA MATERIALES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN ARCHIDONA. SEGUN FACTURA 067419 Y	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**221.40**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0			221.40	221.40	0.00							
1076	1069	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA MAZUR POR PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONEA CHEVROLET DMAX NEA 222 SEGUN FACTURAS N 0007316 Y 007317	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**156.49**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			69.00	69.00	0.00							
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			29.01	29.01	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			58.48	58.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1077	1068	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA MAZUR POR PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONEA CHEVROLET DMAX NEI1082 SEGUN FACTURAS N 0007204 Y 007205	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**91.66**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0		14.00	14.00	0.00								
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		40.62	40.62	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		37.04	37.04	0.00								
1078	1067	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA PAGO A FAVOR DE COGECOMSA REALIZADO POR COMPRA DE PARES DE PILAS CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N 0011261.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.62**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		12.62	12.62	0.00								
1079	1067	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO PARA PAGO A FAVOR DE COGECOMSA REALIZADO POR COMPRA DE PARES DE PILAS CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N 0011261.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.51**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		1.51	1.51	0.00								
1080	1068	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA MAZUR POR PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONEA CHEVROLET DMAX NEI1082 SEGUN FACTURAS N 0007204 Y 007205	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**9.32**			9.32	ERRADO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		4.88	4.88	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0		4.44	4.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1081	1069	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA MAZUR POR PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONEA CHEVROLET DMAX NEA 222 SEGUN FACTURAS N 0007316 Y 007317	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**10.50**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	3.48	3.48	0.00
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0	7.02	7.02	0.00

1082	1071	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE TOBAR GUSTAVO POR PAGO COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX NEI1084 SEGUN FACTURAS N 0028811 Y 0028813	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**80.49**			80.49	ERRADO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	2.76	2.76	0.00
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0	77.73	77.73	0.00

1083	1072	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ ADITA POR LA ADQUISICION DE RODAPIES PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA 0067418	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**33.60**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0	33.60	33.60	0.00

1084	1071	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE TOBAR GUSTAVO POR PAGO COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX NEI1084 SEGUN FACTURAS N 0028811 Y 0028813	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**80.49**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	2.76	2.76	0.00
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0	77.73	77.73	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	1070	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ ADITA POR COMPRA MATERIALES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN ARCHIDONA. SEGUN FACTURA 067419 Y	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**26.57**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0			26.57	26.57	0.00							
1086	1086	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2014. A LOS SERVIDORES QUE TIENEN DERECHO ESTE BENEFICIO. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**3,828.98**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0			3,828.98	3,828.98	0.00							
1087	1068	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA MAZUR POR PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONEA CHEVROLET DMAX NEI1082 SEGUN FACTURAS N 0007204 Y 007205	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**9.32**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			4.87	4.87	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			4.45	4.45	0.00							
1088	1088	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2014 AL SR. MACHADO FERNANDO INTENDENTE. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**979.64**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1500	001	0			893.42	893.42	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0			86.22	86.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1089	1089	30/10/2014	REG	NOR	OGA	AJUSTE PARA REGULAR EL IVA EN COMPRAS DE LA CUENTA 113-85.81 DEL BENEFICIARIO EDISON AGUIRRE DEL PERIODO 2013, CUR DE DEVENGADO 1234; SEGUN AUXILIARES CONTABLES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.01**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	002	0		0.01	0.01	0.00								
1090	648	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION PRESUPUESTARIO A FAVOR DE COMERCIAL LA FERIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C 001-001-191115.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**77.83**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1501	002	0		77.83	77.83	0.00								
1091	647	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AULIA CARLOS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, SEGUN F/C 1-1-177301. CERTIFICACION N. 191	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**35.58**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		35.58	35.58	0.00								
1092	635	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CNT PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 137-003-14224487.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		9.00	9.00	0.00								
1093	1093	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIOS DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD SEGUN FACTURA 001-065-010170784	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**66.81**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		66.81	66.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1094	1093	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIOS DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD SEGUN FACTURA 001-065-010170784	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**59.65**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		59.65	59.65	0.00								
1095	1093	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIOS DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD SEGUN FACTURA 001-065-010170784	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**7.16**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		7.16	7.16	0.00								
1096	1096	07/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE SRA. YASHIRA CHAVEZ. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**82.14**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0		0.01	0.01	0.00								
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0		82.13	82.13	0.00								
1097	1097	08/11/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL CUR DE DEVENGADO 931 POR ERROR DE DIGITACION EN LA REGULACION DEL IVA MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN AUXILIARES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**0.01**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0		0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1098	1098	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SARDINAS, MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. FACTURA 001-001-1003	1560503340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS	**448.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0			448.00	448.00	0.00							
1099	1099	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER BLOQUE CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**193.08**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			193.08	193.08	0.00							
1100	1100	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE MERY CHAVEZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, TENENCIA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**19.21**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			19.21	19.21	0.00							
1101	1101	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMIO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE MERY CHAVEZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE, TENENCIA POLITICA DE CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**15.43**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			15.43	15.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1102	1102	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE JANET JIMENEZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, TENENCIA POLITICA DE BORJA.	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	**41.52**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			41.52	41.52	0.00							
1103	1103	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE GASTO A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**11.98**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			11.98	11.98	0.00							
1104	1104	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE GEOVANNY PEREZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE Y AGUA POTABLE MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE. TENENCIA POLITICA DE QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**15.08**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0			4.26	4.26	0.00							
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			10.82	10.82	0.00							
1105	1105	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE JANET JIMENEZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE, TENENCIA POLITICA DE BORJA.	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	**49.71**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			49.71	49.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1106	1106	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE SONIA VICTORI CASHIPANTA, EN PAGO DE ANTENA DE TELECOMUNICACION CNT , TENENCIA POLITICA DE SARDINAS.	1500652605	CHASIPANTA TIPANTIZA SONIA VICTORIA	**20.45**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0												
									20.45	20.45	0.00									
1107	1107	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE BORMAN ERAZO, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, TENENCIA POLITICA DE CONSANGA.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**4.75**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0												
									4.75	4.75	0.00									
1108	1108	08/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA TENENCIAPOLITICA DE SANTA ROSA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**156.80**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0												
									156.80	156.80	0.00									
1109	1109	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE LA PRIMERA AUTORIDAD, EN TRASLADOS A CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO Y QUITO, LOS DIAS 20,21 Y 22 DEL MES DE OCTUBRE 2014, POR CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**160.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0												
									160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1110	1107	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE BORMAN ERAZO, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, TENENCIA POLITICA DE CONSANGA.	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	**4.75**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		4.75	4.75	0.00								
1111	1106	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE SONIA VICTORI CASHIPANTA, EN PAGO DE ANTENA DE TELECOMUNICACION CNT , TENENCIA POLITICA DE SARDINAS.	1500652605	CHASIPANTA TIPANTIZA SONIA VICTORIA	**20.45**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		20.45	20.45	0.00								
1112	1105	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE JANET JIMENEZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE, TENENCIA POLITICA DE BORJA.	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	**49.71**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		49.71	49.71	0.00								
1113	1104	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE GEOVANNY PEREZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE Y AGUA POTABLE MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE. TENENCIA POLITICA DE QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**15.08**			15.08	ERRADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		4.26	4.26	0.00								
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		10.82	10.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1114	1104	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE GEOVANNY PEREZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE Y AGUA POTABLE MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE. TENENCIA POLITICA DE QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**15.08**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		4.26	4.26	0.00								
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		10.82	10.82	0.00								
1115	1103	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE GASTO A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, JEFATURA POLITICA DE QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	**11.98**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		11.98	11.98	0.00								
1116	1102	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE JANET JIMENEZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, TENENCIA POLITICA DE BORJA.	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	**41.52**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		41.52	41.52	0.00								
1117	1101	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE MERY CHAVEZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE, TENENCIA POLITICA DE CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**15.43**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		15.43	15.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1100	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE PAGO A FAVOR DE MERY CHAVEZ, EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO, TENENCIA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	**19.21**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0		19.21	19.21	0.00								
1119	1109	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE LA PRIMERA AUTORIDAD, EN TRASLADOS A CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO Y QUITO, LOS DIAS 20,21 Y 22 DEL MES DE OCTUBRE 2014, POR CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**160.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		160.00	160.00	0.00								
1120	1120	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**22.85**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		22.85	22.85	0.00								
1121	1121	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON CON TAPA PARA LA ENTIDAD Y LAS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA 0035451	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**340.03**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		340.03	340.03	0.00								
1122	1122	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO SUBSISTENCIA AFAVOR DE LA SRA. SOLEDAD REALPE DIA 25 DE SEPT 2014 SEGUN INFORME DE COMISION .	1800965376	REALPE BARBA SOLEDAD DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1123	1123	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO SUBSISTENCIA AL SR. CAMPO ROSALES GOBERNADOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 15 DE OCTUBRE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		40.00	40.00	0.00								
1124	1120	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**22.85**			22.85	ERRADO	AWCAICEDO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		22.85	22.85	0.00								
1125	1120	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**22.85**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1501	001	0		22.85	22.85	0.00								
1126	1108	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA TENENCIAPOLITICA DE SANTA ROSA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**140.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1127	1108	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA TENENCIAPOLITICA DE SANTA ROSA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**16.80**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0	16.80	16.80	0.00									
1128	1098	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SARDINAS, MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. FACTURA 001-001-1003	1560503340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS	**400.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0	400.00	400.00	0.00									
1129	1098	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SARDINAS, MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. FACTURA 001-001-1003	1560503340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS	**48.00**			48.00	ERRADO	AWCAICEDO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1130	1098	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE SARDINAS, MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. FACTURA 001-001-1003	1560503340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS	**48.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0	48.00	48.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1131	1099	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER BLOQUE CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**193.08**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			193.08	193.08	0.00							
1132	1119	12/11/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION del DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE LA PRIMERA AUTORIDAD, EN TRASLADOS A CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO Y QUITO, LOS DIAS 20,21 Y 22 DEL MES DE OCTUBRE 2014, POR CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**-160.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			-160.00	-160.00	0.00							
1133	1109	12/11/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE LA PRIMERA AUTORIDAD, EN TRASLADOS A CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO Y QUITO, LOS DIAS 20,21 Y 22 DEL MES DE OCTUBRE 2014, POR CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**-160.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			-160.00	-160.00	0.00							
1134	1134	12/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR COMPRA DE MOBILIARIO MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA A FAVOR DE LA EMPRESA EXPANDART PARA LAS JEFATURAS POLITICAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN FACTURA 00296	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	**11,060.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0			11,060.00	11,060.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1135	1123	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO SUBSISTENCIA AL SR. CAMPO ROSALES GOBERNADOR POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO, REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EL DIA 15 DE OCTUBRE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0				40.00	40.00	0.00						
1136	1136	12/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO A FAVOR DE LLAMBO SEGUNDO POR MANTENIMIENTO DE 7 ESTATERIAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA 002044	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**564.48**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0				564.48	564.48	0.00						
1137	1137	12/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPORMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VATICOS Y SUBSISTENCIAS, AL ING. CAMPO ROSALES GOBERNADOR,POR COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO Y QUITO, LOS DIAS 20,21 Y 22 DEL MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN INFORMES ADJUNTOS	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**260.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0				260.00	260.00	0.00						
1138	1122	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA PARROQUIA SUMACU, A FAVOR DE LA SRA. SOLEDAD REALPE DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2014, EN DILIGENCIA DE DESALOGO, DICTAMINADA POR EL JUEZ MULTICOMPETENTE DE QUIJO Y EL VICE MINISTRO DEL INTERIOR .	1800965376	REALPE BARBA SOLEDAD DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	1139	12/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLOS DE ALBAÑILERIA REALIZADOS EN LA JEFATURA Y COMISARIA DEL CANTON ARCHIDONA SEGUN FACT 00605 A FAVOR DEL SR. DIAZ JOSE	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**182.56**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			182.56	182.56	0.00							
1140	1121	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON CON TAPA PARA LA ENTIDAD Y LAS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA 001-001 0035451	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**303.60**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			303.60	303.60	0.00							
1141	1121	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON CON TAPA PARA LA ENTIDAD Y LAS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA 001-001 0035451	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**36.43**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			36.43	36.43	0.00							
1142	1137	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VATICOS Y SUBSISTENCIAS, AL ING. CAMPO ROSALES GOBERNADOR, POR COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE MANTA, PORTOVIEJO Y QUITO, LOS DIAS 20,21 Y 22 DEL MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN INFORMES ADJUNTOS	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	**260.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			260.00	260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1143	1136	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO A FAVOR DE LLAMBO SEGUNDO POR MANTENIMIENTO DE 7 ESTATERIAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA 001-001 - 002044	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**504.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	504.00	504.00	0.00									
1144	1136	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, PARA PAGO A FAVOR DE LLAMBO SEGUNDO POR MANTENIMIENTO DE 7 ESTATERIAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA 001-001 002044	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	**60.48**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1501	002	0	60.48	60.48	0.00									
1145	1139	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLOS DE ALBAÑILERIA REALIZADOS EN LA JEFATURA Y COMISARIA DEL CANTON ARCHIDONA, A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO SEGUN FACT 00605	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**163.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	163.00	163.00	0.00									
1146	1146	12/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPÚESTARIO POR PAGO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE NAPO; A FAVOR DE LA SRA. BELLA LOOR SEGUN FACTURA 00492	1711232338001	LOOR HEREDERO BELLA ARACELY	**308.56**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	002	0	308.56	308.56	0.00									
1147	1139	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IV,APARA PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLOS DE ALBAÑILERIA REALIZADOS EN LA JEFATURA Y COMISARIA DEL CANTON ARCHIDONA SEGUN FACT 00605 A FAVOR DEL SR. DIAZ JOSE	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	**19.56**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	19.56	19.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1148	1134	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR COMPRA DE MOBILIARIO MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA A FAVOR DE LA EMPRESA EXPANDART PARA LAS JEFATURAS POLITICAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN FACTURA 00296	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	**9,875.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0			9,875.00	9,875.00	0.00							
1149	1149	12/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICIDAD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO A FAVOR DEL SRA ALDAZ ADITA SEGUN FACTURA 67466	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**396.37**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0			396.37	396.37	0.00							
1150	1134	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, POR COMPRA DE MOBILIARIO MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA A FAVOR DE LA EMPRESA EXPANDART PARA LAS JEFATURAS POLITICAS, COMISARIAS, TENENCIAS POLITICAS DE LA PROVINCIA DE NAPO, SEGUN FACTURA 00296	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	**1,185.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0			1,185.00	1,185.00	0.00							
1151	1151	12/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTES VARIOS EX-SERVIDORES. SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**4,327.09**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1500	001	0			2,098.96	2,098.96	0.00							
20	000	000	001	000	510204	1500	001	0			198.33	198.33	0.00							
20	000	000	001	000	510707	1500	001	0			2,029.80	2,029.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1152	1152	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR PARA ATENDER PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA 134-005-1886	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			21.00	21.00	0.00							
1153	1152	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR PARA ATENDER PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA 134-005-1886	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			18.75	18.75	0.00							
1154	1152	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR PARA ATENDER PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA 134-005-1886	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2.25**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1501	001	0			2.25	2.25	0.00							
1155	1146	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPÚESTARIO POR PAGO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE NAPO; A FAVOR DE LA SRA. BELLA LOOR SEGUN FACTURA 00492	1711232338001	LOOR HEREDERO BELLA ARACELY	**275.50**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	002	0			275.50	275.50	0.00							
1156	1146	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, POR PAGO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE NAPO; A FAVOR DE LA SRA. BELLA LOOR SEGUN FACTURA 00492	1711232338001	LOOR HEREDERO BELLA ARACELY	**33.06**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530704	1501	002	0			33.06	33.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1157	1149	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICIDAD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO A FAVOR DEL SRA ALDAZ ADITA SEGUN FACTURA 67466	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**353.90**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0	353.90	353.90	0.00									
1158	1149	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, PARA ATENDER LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICIDAD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO A FAVOR DEL SRA ALDAZ ADITA SEGUN FACTURA 67466	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	**42.47**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1501	002	0	42.47	42.47	0.00									
1159	1159	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURAS 002-001-163535/163536	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**145.73**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0	145.73	145.73	0.00									
1160	1160	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO SEGUN ANEXOS ADJUNTOS SEGUN FACTURAS 001-001-192869	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**471.65**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0	471.65	471.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1161	1161	14/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PARA REMUNERACION OCTUBRE 2014 SR. FERNANDO NOROÑA. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**1,190.80**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00								
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0		104.80	104.80	0.00								
1162	1162	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO , A FAVOR DE MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA, PARA DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-514	1500340169001	MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN	**22.40**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0		22.40	22.40	0.00								
1163	1163	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION A FAVOR DEL SR. ALBIN CAICEDO POR COMPRA DE EQUIPO CELULAR PARA USO DE LA PRIMERA AUTORIDAD SEGUN FACTURA 153-001-0008097	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**436.80**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		436.80	436.80	0.00								
1164	1164	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO A FAVOR DE SRA. KARLA CABRERA POR PAGO SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA CIUDAD QUITO DIA 05/11/2014 TEMA CAPACITACION CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**40.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1165	1164	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA PAGO A FAVOR DE SRA. KARLA CABRERA POR PAGO SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA CIUDAD QUITO DIA 05/11/2014 TEMA CAPACITACION CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	**40.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		40.00	40.00	0.00								
1166	1163	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION A FAVOR DEL SR. ALBIN CAICEDO POR COMPRA DE EQUIPO CELULAR PARA USO DE LA PRIMERA AUTORIDAD SEGUN FACTURA 153-001-0008097	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**436.80**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		436.80	436.80	0.00								
1167	1162	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO , A FAVOR DE MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA, PARA DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-514	1500340169001	MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN	**20.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0		20.00	20.00	0.00								
1168	1162	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA , A FAVOR DE MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA, PARA DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-514	1500340169001	MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN	**2.40**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0		2.40	2.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1169	1160	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO SEGUN ANEXOS ADJUNTOS SEGUN FACTURAS 001-001-192869	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**421.12**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0	421.12	421.12	0.00									
1170	1160	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA , PARA ATENDER EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO SEGUN ANEXOS ADJUNTOS SEGUN FACTURAS 001-001-192869	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	**50.53**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0	50.53	50.53	0.00									
1171	1159	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURAS 002-001-163535/163536	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**130.32**			128.71	ERRADO	AWCAICEDO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1172	1159	17/11/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURAS 002-001-163535/163536	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**-145.73**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0	-145.73	-145.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1173	1173	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ALBIN CAICEDO, POR SUBSISTENCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PR TEMAS DE DIRECCTRICES DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, SEGUN DOCUMENTO MDI-2014-0791-MEMO DIA 05/11/2014	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		40.00	40.00	0.00								
1174	1173	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ALBIN CAICEDO, POR SUBSISTENCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PR TEMAS DE DIRECCTRICES DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, SEGUN DOCUMENTO MDI-2014-0791-MEMO DIA 05/11/2014	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		40.00	40.00	0.00								
1175	1175	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS AL SR. ALEX AMORES, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DEL PRESENTE MES.	1804119830	AMORES ARAUJO ALEX MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		200.00	200.00	0.00								
1176	1175	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS Y VIATICOS AL SR. ALEX AMORES, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DEL PRESENTE MES.	1804119830	AMORES ARAUJO ALEX MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		200.00	200.00	0.00								
1177	1177	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. ALEX AMORES, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA, LOS DIAS 29,30 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1804119830	AMORES ARAUJO ALEX MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	1177	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. ALEX AMORES, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA, LOS DIAS 29,30 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1804119830	AMORES ARAUJO ALEX MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			200.00	200.00	0.00							
1179	1179	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA LA IMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP, PARA PLANTA CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001-000000400.	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**5,583.20**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			2,262.40	2,262.40	0.00							
20	000	000	001	000	840104	1501	001	0			2,234.40	2,234.40	0.00							
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							
1180	1180	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, POR ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CAT-6 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA NAVEGACION, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EDIFICIO. SEGUN FACTURA 001-001-000000398	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**5,891.20**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0			4,804.80	4,804.80	0.00							
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							
1181	1181	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA COMPRA DE TELEFONO EMPRESARIAL MULTIMEDIA PARA EL DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-001-401	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**385.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0			385.00	385.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1182	1182	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL, CONSUMOS AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**14.96**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0			14.96	14.96	0.00							
1183	1183	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER PAGO SUMINISTROS DE OFICINA, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURAS 002-001-163536	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**111.74**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			111.74	111.74	0.00							
1184	1184	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURA 002-001-163535	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**33.99**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			33.99	33.99	0.00							
1185	1185	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCETO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,502.03**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0			1,502.03	1,502.03	0.00							
1186	1185	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCETO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,341.09**			1,341.09	ERRADO	NYCHAVEZVA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1187	1185	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCETO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS Y LINEA CELULAR DE LA PRIMERA AUTORIDAD, DE LA ENTIDAD CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,341.11**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		1,341.11	1,341.11	0.00								
1188	1185	22/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCETO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.90**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		160.90	160.90	0.00								
1189	1185	22/11/2014	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCETO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD CONSUMOS MES DE OCTUBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-0.02**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		-0.02	-0.02	0.00								
1190	1190	22/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA PARA PAGO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICAS DE SANTA ROSA, MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-001-242	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**78.40**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0		78.40	78.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1191	1181	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA COMPRA DE TELEFONO EMPRESARIAL MULTIMEDIA PARA EL DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-001-401	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**343.75**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		343.75	343.75	0.00								
1192	1181	22/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA COMPRA DE TELEFONO EMPRESARIAL MULTIMEDIA PARA EL DESPACHO DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-001-401	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**41.25**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		41.25	41.25	0.00								
1193	1193	22/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA 002-001-621	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**6,800.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0		698.76	698.76	0.00								
20	000	000	001	000	840104	1500	002	0		5,752.80	5,752.80	0.00								
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		348.44	348.44	0.00								
1194	1180	23/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGDO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, POR ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CAT-6 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA NAVEGACION, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EDIFICIO. SEGUN FACTURA 001-001-000000398	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**5,260.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0		4,290.00	4,290.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	840107	1501 001 0			970.00	970.00	0.00									
1195	1180	23/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, POR ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CAT-6 CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA NAVEGACION, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EDIFICIO. SEGUN FACTURA 001-001-000000398	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**631.20**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530402	1501 001 0			514.80	514.80	0.00									
20	000	000	001	000	840107	1501 001 0			116.40	116.40	0.00									
1196	1179	23/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA LA IMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP, PARA PLANTA CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001-000000400.	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**4,985.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530402	1501 001 0			2,020.00	2,020.00	0.00									
20	000	000	001	000	840104	1501 001 0			1,995.00	1,995.00	0.00									
20	000	000	001	000	840107	1501 001 0			970.00	970.00	0.00									
1197	1179	23/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA LA IMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP, PARA PLANTA CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001-000000400.	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**598.20**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530402	1501 001 0			242.40	242.40	0.00									
20	000	000	001	000	840104	1501 001 0			239.40	239.40	0.00									
20	000	000	001	000	840107	1501 001 0			116.40	116.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1198	1197	24/11/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA LA IMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP, PARA PLANTA CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001 -000000400.	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**-598.20**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	-242.40	-242.40	0.00
20	000	000	001	000	840104	1501	001	0	-239.40	-239.40	0.00
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	-116.40	-116.40	0.00

1199	1196	24/11/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA LA IMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP, PARA PLANTA CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001-000000400.	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**-4,985.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	-2,020.00	-2,020.00	0.00
20	000	000	001	000	840104	1501	001	0	-1,995.00	-1,995.00	0.00
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	-970.00	-970.00	0.00

1200	1179	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA LA IMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP, PARA PLANTA CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001-000000400.	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**4,985.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	2,020.00	2,020.00	0.00
20	000	000	001	000	840104	1501	001	0	1,995.00	1,995.00	0.00
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	970.00	970.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1201	1179	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO, PARA LA IMPLEMENTACION DE TELEFONIA IP, PARA PLANTA CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-001-000000400.	1500500556001	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	**598.20**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530402	1501	001	0	242.40	242.40	0.00
20	000	000	001	000	840104	1501	001	0	239.40	239.40	0.00
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	116.40	116.40	0.00

1202	1182	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL SEGUNDO BLOQUE INSTITUCIONAL, CONSUMOS AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**14.96**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530104	1501	001	0	14.96	14.96	0.00

1203	1184	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURA 002-001-163535	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**30.35**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0	30.35	30.35	0.00

1204	1184	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, PARA ATENDER PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURA 002-001-163535	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**3.64**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0	3.64	3.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1205	1183	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA ATENDER PAGO SUMINISTROS DE OFICINA, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURAS 002-001-163536	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**99.77**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			99.77	99.77	0.00							
1206	1183	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, PARA ATENDER PAGO SUMINISTROS DE OFICINA, A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Y FACTURAS 002-001-163536	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	**11.97**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			11.97	11.97	0.00							
1207	1193	24/11/2014	COM	RTO	OGA	REVERSIO DE COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA 002-001-621	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**-6,800.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0			-698.76	-698.76	0.00							
20	000	000	001	000	840104	1500	002	0			-5,752.80	-5,752.80	0.00							
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0			-348.44	-348.44	0.00							
1208	1208	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA 002-001-622	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**6,800.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0			698.76	698.76	0.00							
20	000	000	001	000	840104	1500	002	0			5,752.80	5,752.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	840107	1501 001 0			348.44	348.44	0.00									
1209	1208	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA 002-001-622 (PAGO PARCIAL)	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**5,447.54**			5,393.07	ERRADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	840104	1500 002 0			5,136.43	5,136.43	0.00									
20	000	000	001	000	840107	1501 001 0			311.11	311.11	0.00									
1210	1208	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO , A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA 002-001-622 PAGO PARCIAL	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**623.89**			617.65	ERRADO	AWCAICEDO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530404	1501 002 0			623.89	623.89	0.00									
1211	1208	24/11/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA 002-001-622	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**-6,800.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530404	1501 002 0			-698.76	-698.76	0.00									
20	000	000	001	000	840104	1500 002 0			-5,752.80	-5,752.80	0.00									
20	000	000	001	000	840107	1501 001 0			-348.44	-348.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1212	1212	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, POR ADQUISICION DE PANTALLA ELECTRICA PROYECTOR 2.4X1.80 PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 002-001-627	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**348.44**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0	348.44	348.44	0.00									
1213	1213	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, 2 CAJAS AMPLIFICADORA Y 1 MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 002-001-626	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**5,752.80**			5,752.80	ERRADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1214	1214	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA002-001-625	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**698.76**			698.76	ERRADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1215	1215	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, PARA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALON AMARILLO Y OFICINAS PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO. SEGUN FACTURA 001-001-1133	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**1,976.80**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0	1,976.80	1,976.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1216	1215	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, PARA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALON AMARILLO Y OFICINAS PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO. SEGUN FACTURA 001-001-1133	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**1,765.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0		1,765.00	1,765.00	0.00								
1217	1215	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, PARA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALON AMARILLO Y OFICINAS PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO. SEGUN FACTURA 001-001-1133	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	**211.80**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1501	001	0		211.80	211.80	0.00								
1218	1212	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, POR ADQUISICION DE PANTALLA ELECTRICA PROYECTOR 2.4X1.80 PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 002-001-627	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**311.11**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		311.11	311.11	0.00								
1219	1212	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, POR ADQUISICION DE PANTALLA ELECTRICA PROYECTOR 2.4X1.80 PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 002-001-627	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**37.33**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1501	001	0		37.33	37.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1220	1220	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, 2 CAJAS AMPLIFICADORA Y 1 MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 002-001-626	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**5,752.80**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	1500	002	0			5,752.80	5,752.80	0.00							
1221	1220	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, 2 CAJAS AMPLIFICADORA Y 1 MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 002-001-626	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**5,136.43**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	1500	002	0			5,136.43	5,136.43	0.00							
1222	1220	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, 2 CAJAS AMPLIFICADORA Y 1 MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 002-001-626	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**616.37**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	1500	002	0			616.37	616.37	0.00							
1223	1223	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA002-001-625	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**698.76**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0			698.76	698.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1224	1223	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, A FAVOR ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA002-001-625	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**623.89**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0			623.89	623.89	0.00							
1225	1223	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA, PARA ATENDER COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO (SALON AMARILLO) DE LA GOBERNACION DE NAPO; Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS. SEGUN FACTURA002-001-625	1900653633001	ASTUDILLO CHOCO TANIA CECILIA	**74.87**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1501	002	0			74.87	74.87	0.00							
1226	1226	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUSTARIO, A FAVOR RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, DE POR CONCEPTO DE LAVADO DEL VEVHICULO GRAN VITARA SZ 4X2. PLACAS NEI 1124, SEGUN FACTURA 001-001-7430	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**14.00**			14.00	ERRADO	NYCHAVEZVA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			14.00	14.00	0.00							
1227	1227	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEVHICULO GRAN VITARA SZ 4X2. PLACAS NEI 1124, SEGUN FACTURAS 001-001-7430/001-001-7431	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**51.99**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0			14.00	14.00	0.00							
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0			32.49	32.49	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0			5.50	5.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1228	1228	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE REN ALAMA MARIA AUGUSTA, POR ADQUISICION DE 500 ARPETAS IMPRESAS FULL COLOR EN CARTULINA PLEGABLE PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN FACTURA 001-001-276	1500604325001	REN ALAMA MARIA AUGUSTA	**336.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0		336.00	336.00	0.00								
1229	1229	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO, EN DEPENDENCIAS DE ARCHIDONA MES DE MAYO A OCTUBRE 2014. SEGUN FACTURA 001-001-8589.	1500162068001	CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA	**101.23**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0		101.23	101.23	0.00								
1230	1230	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEVHICULO SZ 4X4, PEI 3291, POR FACTURA 001-001-7426/001-001-7427	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**264.71**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0		182.00	182.00	0.00								
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0		32.49	32.49	0.00								
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0		50.22	50.22	0.00								
1231	1231	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SEGUROS SUCRE S.A., PARA PAGO RENOVACION SOAT VEHICULOS SUSUKI GRAND VITARA PLACAS NEI1124- PEI3291 . SEGUN FACTURA 002 -045-3557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**86.58**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	1501	002	0		86.58	86.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1232	1232	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSISTENCIA, A LA SERVIDORA YASHIRA CHAVEZ, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A LA FECHA 04/11/2014.	1500487192	CHAVEZ VACA NELLY YASHIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0				40.00	40.00	0.00						
1233	1233	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, A LA SERVIDORA YASHIRA CHAVEZ, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A LA FECHA 04/11/2014.	1500487192	CHAVEZ VACA NELLY YASHIRA	**200.00**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0				200.00	200.00	0.00						
1234	1234	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, EN TRASLADO A PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE ALBIN CAICEDO.	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0				200.00	200.00	0.00						
1235	1234	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, EN TRASLADO A PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE ALBIN CAICEDO.	1500675481	CAICEDO GRANJA ALBIN WILLIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0				200.00	200.00	0.00						
1236	1233	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, A LA SERVIDORA YASHIRA CHAVEZ, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A LA FECHA 04/11/2014.	1500487192	CHAVEZ VACA NELLY YASHIRA	**200.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0				200.00	200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1237	1232	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSISTENCIA, A LA SERVIDORA YASHIRA CHAVEZ, EN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A LA FECHA 04/11/2014.	1500487192	CHAVEZ VACA NELLY YASHIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1501	002	0			40.00	40.00	0.00							
1238	1229	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO, EN DEPENDENCIAS DE ARCHIDONA MES DE MAYO A OCTUBRE 2014. SEGUN FACTURA 001-001-8589.	1500162068001	CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA	**90.38**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			90.38	90.38	0.00							
1239	1229	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO, EN DEPENDENCIAS DE ARCHIDONA MES DE MAYO A OCTUBRE 2014. SEGUN FACTURA 001-001-8589.	1500162068001	CHANCHAY ONATE MONICA CECILIA	**10.85**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1501	001	0			10.85	10.85	0.00							
1240	1230	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEVHICULO SZ 4X4, PEI 3291, POR FACTURA 001-001-7426/001-001-7427	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**255.85**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1501	002	0			182.00	182.00	0.00							
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0			29.01	29.01	0.00							
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0			44.84	44.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1241	1230	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEVHICULO SZ 4X4, PEI 3291, POR FACTURA 001-001-7426/001-001-7427	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**8.86**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530803	1501	002	0	3.48	3.48	0.00
20	000	000	001	000	530813	1501	002	0	5.38	5.38	0.00

1242	1190	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA PARA PAGO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICAS DE SANTA ROSA, MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-001-242	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**70.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0	70.00	70.00	0.00

1243	1190	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA PARA PAGO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA POLITICAS DE SANTA ROSA, MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-001-242	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	**8.40**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530502	1501	001	0	8.40	8.40	0.00

1244	1228	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE REN ALAMA MARIA AUGUSTA, POR ADQUISICION DE 500 ARPETAS IMPRESAS FULL COLOR EN CARTULINA PLEGABLE PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN FACTURA 001-001-276	1500604325001	REN ALAMA MARIA AUGUSTA	**300.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0	300.00	300.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1245	1228	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE REN ALAMA MARIA AUGUSTA, POR ADQUISICION DE 500 ARPETAS IMPRESAS FULL COLOR EN CARTULINA PLEGABLE PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN FACTURA 001-001-276	1500604325001	REN ALAMA MARIA AUGUSTA	**36.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0	36.00	36.00	0.00

1246	1227	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEVHICULO GRAN VITARA SZ 4X2. PLACAS NEI 1124, SEGUN FACTURAS 001-001-7430/001-001-7431	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**47.92**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530405	1501	001	0	14.00	14.00	0.00
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	29.01	29.01	0.00
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0	4.91	4.91	0.00

1247	1227	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEVHICULO GRAN VITARA SZ 4X2. PLACAS NEI 1124, SEGUN FACTURAS 001-001-7430/001-001-7431	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**4.07**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530803	1501	001	0	3.48	3.48	0.00
20	000	000	001	000	530813	1501	001	0	0.59	0.59	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	1248	26/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN PLAN FLEX 25 A OPERADORA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-064-001520936	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**19.70**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000		530105	1501	001	0	19.70	19.70	0.00	

1249	1248	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN PLAN FLEX 25 A OPERADORA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-064-001520936.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**17.59**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000		530105	1501	001	0	17.59	17.59	0.00	

1250	1248	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN PLAN FLEX 25 A OPERADORA CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-064-001520936	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**2.11**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000		530105	1501	001	0	2.11	2.11	0.00	

1251	1251	26/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 050 0015 GOBERNACIÓN DE NAPO.- PAGO APORTE PATRONAL IESS MES NOVIEMBRE 2014 SRA. ESPERANZA MORALES, POR SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIÓN. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**131.25**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000		510105	1500	001	0	71.23	71.23	0.00	
20	000	000	001	000		510601	1500	001	0	60.02	60.02	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1252	1252	27/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO RMU. NOVIEMBRE 2014 A LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS DEL PAGO.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**78,987.21**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1500	001	0	54,992.00	54,992.00	0.00									
20	000	000	001	000	510106	1500	001	0	1,525.00	1,525.00	0.00									
20	000	000	001	000	510510	1500	001	0	15,446.00	15,446.00	0.00									
20	000	000	001	000	510601	1500	001	0	7,024.21	7,024.21	0.00									
1253	1231	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SEGUROS SUCRE S.A., PARA PAGO RENOVACION SOAT VEHICULOS SUSUKI GRAND VITARA PLACAS NEI1124- PEI3291 . SEGUN FACTURA 002 -045-3557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**86.58**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	1501	002	0	86.58	86.58	0.00									
1254	1254	28/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A AFAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-065 -011530506	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**67.93**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	67.93	67.93	0.00									
1255	1254	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A AFAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-065 -011530506	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**60.65**			0.00	APROBADO	NYCHAVEZVA		NYCHAVEZVA	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0	60.65	60.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1256	1254	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA, A AFAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, SEGUN FACTURA 001-065 -011530506	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO NES S.A. CONECEL	**7.28**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	AWCAICEDO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1501	001	0		7.28	7.28	0.00								
1257	1253	28/11/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SEGUROS SUCRE S.A., PARA PAGO RENOVACION SOAT VEHICULOS SUSUKI GRAND VITARA PLACAS NEI1124- PEI3291 . SEGUN FACTURA 002 -045-3557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-86.58**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	1501	002	0		-86.58	-86.58	0.00								
1258	1231	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE SEGUROS SUCRE S.A., PARA PAGO RENOVACION SOAT VEHICULOS SUSUKI GRAND VITARA PLACAS NEI1124- PEI3291 . SEGUN FACTURA 002 -045-3557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**86.58**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	1501	002	0		86.58	86.58	0.00								
1259	1259	28/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, MES NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	**3,848.39**			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1500	001	0		3,848.39	3,848.39	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0015

FECHA: 02/12/2014

HORA: 14:11:07

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1260	1245	28/11/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE REN ALAMA MARIA AUGUSTA, POR ADQUISICION DE 500 ARPETAS IMPRESAS FULL COLOR EN CARTULINA PLEGABLE PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN FACTURA 001-001-276	1500604325001	REN ALAMA MARIA AUGUSTA	**-36.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	NYCHAVEZVA	NYCHAVEZVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			-36.00	-36.00	0.00							
1261	1244	28/11/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE REN ALAMA MARIA AUGUSTA, POR ADQUISICION DE 500 ARPETAS IMPRESAS FULL COLOR EN CARTULINA PLEGABLE PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN FACTURA 001-001-276	1500604325001	REN ALAMA MARIA AUGUSTA	**-300.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			-300.00	-300.00	0.00							
1262	1228	28/11/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE REN ALAMA MARIA AUGUSTA, POR ADQUISICION DE 500 ARPETAS IMPRESAS FULL COLOR EN CARTULINA PLEGABLE PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN FACTURA 001-001-276	1500604325001	REN ALAMA MARIA AUGUSTA	**-336.00**			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1501	002	0			-336.00	-336.00	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 050-0015-0000			**1,326,128.24**	**1,326,128.24**	**0.00**	**70,075.03**			**CANTIDAD DE CURS:**			**1262**
								TOTAL GENERAL :			**1,326,128.24**	**1,326,128.24**	**0.00**	**70,075.03**						