

REPORTE: R00804109.rdlc

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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													
020	00	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													
020	00	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													
020	00	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													
020	00	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													
020	00	000	001	000	530206	1501	001	0			34.83	34.83		0.00								
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	GMCFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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													
020	00	000	001	000	530206	1501	001	0			3.73	3.73		0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	61.38			60.15	ERRADO	ENLICUY					N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530206	1501	001		0	262.08	262.08	0.00								
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											
020	00	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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530405	1501	002		0	7,206.00	7,206.00	0.00								
020	00	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											
020	00	000	001	000	530811	1501	001		0	44.13	44.13	0.00								

Unidad Ejecutora = 0015

PAGINA : 6 DE 94

FECHA : 08/07/2014

HORA : 14:27:45

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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																			
	020	00	000	001	000	530811	1501	001	0	39.40	39.40	0.00								
35	33	21/01/2014	RD	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																			
	020	00	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	GMCIFUENTES	N	N
	PR																			
	020	00	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																			
	020	00	000	001	000	530811	1501	001	0	205.25	205.25	0.00								
38	36	21/01/2014	RD	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																			
	020	00	000	001	000	530811	1501	001	0	24.63	24.63	0.00								
39	39	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EEARCN SA.- Certificación presupuestria para pago de servicio de energía eléctrica suministrado al segundo bloque isitucional 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																			
	020	00	000	001	000	530101	1501	001	0	26.14	26.14	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	39	22/01/2014		DEV	NOR	OGA	EEARCN SA.- Certificación presupuestria para pago de servicio de energía eléctrica suministrado al segundo bloque isititucional 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											
020	00	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 TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	-68.75			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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											
020	00	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								
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											
020	00	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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530206	1501	001			0	448.00	448.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530206	1501	001		0		48.00	48.00		0.00								
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			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0		9.86	9.86		0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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											
020	00	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 suministrado al área de Comunicación al 15/01/2014. factura 658460		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	21.29			0.01	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001			0		21.29	21.29	0.00								
112	111	06/02/2014		DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago de Servicio de internet por módem suministrado al área de Comunicación al 15/01/2014. factura 658460		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	19.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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 suministrado al área de Comunicación al 15/01/2014. factura 658460		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	2.28			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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											
020	00	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											
020	00	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 TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	59.68			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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 TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	53.29			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001			0		53.29	53.29	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	6.39			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR																			
020	00	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																			
020	00	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																			
020	00	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																			
020	00	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																			
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0	25.15	25.15	0.00								
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																			
020	00	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																			
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0	32.33	32.33	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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											
020	00	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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0	6.95	6.95	0.00								
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											
020	00	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 agua potable 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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	26.60	26.60	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	000	001	000	530303	1501	001 0			69.19	69.19	0.00									
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														
020	00	000	001	000	510105	1500	001 0			0.01	0.01	0.00									
020	00	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														
020	00	000	001	000	530502	1501	001 0			16.80	16.80	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

PAGINA : 28 DE 94

FECHA : 08/07/2014

HORA : 14:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000	001	000	530303	1501	001 0			44.40	44.40	0.00									
192	191	27/02/2014		DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ANDRÉS.-Pago subsistencias 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														
020	00	000	001	000	530301	1501	001 0			5.00	5.00	0.00									
020	00	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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	000	001	000	530218	1501	001 0			120.00	120.00	0.00									
196	196	27/02/2014		COM	NOR	OGA	RADIO OLIMPICA.- 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														
020	00	000	001	000	530218	1501	001 0			1,680.00	1,680.00	0.00									
197	196	27/02/2014		DEV	NOR	OGA	RADIO OLIMPICA.- 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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	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	1707808133001	CAMPANA MEJIA	-9.64			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							de almohadilla y sacagrapas.				JHON FERNANDO												
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	000	001	000	530804	1501	001		0		1.13	1.13	0.00										
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														
020	00	000	001	000	530301	1501	001		0		16.70	16.70	0.00										
020	00	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														
020	00	000	001	000	530301	1501	001		0		16.70	16.70	0.00										
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0		117.82	117.82	0.00										
205	196	27/02/2014		RDP	NOR	OGA	RADIO OLIMPICA: 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														
020	00	000	001	000	530218	1501	001		0		180.00	180.00	0.00										
206	196	27/02/2014		RDP	NOR	OGA	RADIO OLIMPICA: 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														
020	00	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														
020	00	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														

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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																			
	020	00	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																			
	020	00	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																			
	020	00	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 instalación de equipos por el evento Resumen de Gestión.	0602902496001	LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO	192.14			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530811	1501	002	0	192.14	192.14	0.00								
220	219	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ELECTROFERTAS.- Material eléctrico para la instalación 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																			
	020	00	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 instalación 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																			
	020	00	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																			
	020	00	000	001	000	530105	1501	001	0	21.28	21.28	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	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 pago de planilla de luz eléctrica para la Tenencia 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														
020	00	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 pago de planilla de luz eléctrica para la Tenencia 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														
020	00	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 Política de Quijos.		1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	8.87			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0			8.87	8.87	0.00									
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 Política 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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0			27.40	27.40	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 asistente Contadora.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	156.80			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC															
					REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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 asistente Contadora.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	140.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	S
	PR		PY			AC															
					REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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													
020	00	000	001	000	530603	1501	001	0		16.80	16.80	0.00									
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													
020	00	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													
020	00	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													
020	00	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													
020	00	000	001	000	530218	1501	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	18900001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	175.55			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530104 1501 001			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	18900001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	175.55			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530104 1501 001			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 TELECOMUNICACION ES CNT EP	1,259.20			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530105 1501 001			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 TELECOMUNICACION ES CNT EP	1,124.29			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530105 1501 001			1,124.29	1,124.29		0.00								
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 TELECOMUNICACION ES CNT EP	134.91			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530105 1501 001			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 TELECOMUNICACION ES CNT EP	83.99			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530105 1501 001			83.99	83.99		0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
020	00	000	001	000	530218	1501	001		0	120.00	120.00	0.00								
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												
020	00	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												
020	00	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												
020	00	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												
020	00	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												
020	00	000	001	000	530218	1501	001		0	1,000.00	1,000.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
020	00	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												
020	00	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												
020	00	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												
020	00	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												
020	00	000	001	000	530803	1501	001		0	663.82	663.82	0.00								
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												
020	00	000	001	000	530803	1501	001		0	592.70	592.70	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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														
020	00	000	001	000	530807	1501	001		0	180.50	180.50	0.00								
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														
020	00	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 JUGAMIENTO 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														
020	00	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 JUGAMIENTO 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														
020	00	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 JUGAMIENTO 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														
020	00	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														
020	00	000	001	000	530217	1501	001		0	179.20	179.20	0.00								
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														
020	00	000	001	000	510105	1500	001		0	47,632.00	47,632.00	0.00								
020	00	000	001	000	510106	1500	001		0	1,525.00	1,525.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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											
020	00	000	001	000	530106	1501	001		0		40.19	40.19	0.00								
347	339	28/04/2014		RD	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											
020	00	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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0		37.06	37.06	0.00								
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 TELECOMUNICACION ES CNT EP	21.28			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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 TELECOMUNICACION ES CNT EP	19.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0		19.00	19.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	7.08			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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 POLÍTICA 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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	510602	1500	001		0	2,851.23	2,851.23	0.00								
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											
020	00	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	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530303	1501	002		0	157.65	157.65	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	413	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO A FAVOR DE CNT DE LA FACTURA N°1070209 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											
020	00	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 N°1070209 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											
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	16.55	16.55	0.00								
415	413	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO A FAVOR DE CNT DE LA FACTURA N°1070209 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											
020	00	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											
020	00	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 IEES 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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530303	1501	002		0	26.74	26.74	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

PAGINA : 65 DE 94

FECHA : 08/07/2014

HORA : 14:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	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														
020	00	000	001	000	530101	1501	001 0			21.33	21.33	0.00									
020	00	000	001	000	530104	1501	001 0			17.75	17.75	0.00									
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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	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														
020	00	000	001	000	530801	1501	002 0			120.00	120.00	0.00									
437	436	16/05/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO PAGO DE LA PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE JEFES, TENIENTES	1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	120.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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											
	020	00	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											
	020	00	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											
	020	00	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											
	020	00	000	001	000	530218	1501	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
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											
	020	00	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 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			150.00	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA			N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	001	000	530218	1501	001	0	150.00	150.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	1,198.01	1,198.01	0.00								
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												
020	00	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 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	128.38			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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												
020	00	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												
020	00	000	001	000	530813	1501	001		0	13.10	13.10	0.00								
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												
020	00	000	001	000	530813	1501	001		0	1.57	1.57	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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											
020	00	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											
020	00	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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	510602	1500	001		0	2,955.11	2,955.11	0.00								
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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530502	1501	002		0	200.00	200.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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											
020	00	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											
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	15.36	15.36	0.00								
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											
020	00	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											
020	00	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 MARÍA" 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											
020	00	000	001	000	530803	1501	002		0	484.68	484.68	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
516	515	10/06/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS "LUZ MARÍA" 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													
020	00	000	001	000	530803	1501	002		0		432.75	432.75		0.00								
517	515	10/06/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS "LUZ MARÍA" 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													
020	00	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													
020	00	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													
020	00	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													
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0		108.13	108.13		0.00								
020	00	000	001	000	530807	1501	002		0		77.83	77.83		0.00								
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													
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0		97.99	97.99		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

PAGINA : 81 DE 94

FECHA : 08/07/2014

HORA : 14:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	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													
020	00	000	001	000	530804	1501	002	0		10.14	10.14	0.00									
020	00	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													
020	00	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													
020	00	000	001	000	530502	1501	002	0		140.00	140.00	0.00									
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													
020	00	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 IEES 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													
020	00	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													
020	00	000	001	000	510203	1500	001	0		884.50	884.50	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1500	001	0		396.67	396.67	0.00									
020	00	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	1768042620001	EMPRESA PUBLICA	24.51			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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																			
	020	00	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																			
	020	00	000	001	000	530804	1501	001	0	102.00	102.00	0.00								
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																			
	020	00	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																			
	020	00	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																			
	020	00	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																			
	020	00	000	001	000	570201	1501	002	0	470.86	470.86	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
564	564	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE GLADYS CIFUENTES A LA CIUDAD 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																			
	020	00	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 CIUDAD 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																			
	020	00	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																			
	020	00	000	001	000	530405	1501	002	0	128.00	128.00	0.00								
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																			
	020	00	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																			
	020	00	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 PARA 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																			
	020	00	000	001	000	530405	1501	002	0	152.98	152.98	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
570	569	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DISMAN PREVIO EL PAGO DE SERVICIO DE LAVADA Y REPUESTOS PARA 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											
020	00	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 PARA 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											
020	00	000	001	000	530405	1501	002		0	14.89	14.89	0.00								
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 SOLCITARÁ LA RESTITUCIÓN DE VALORES POR USO INDEBIDO DE TELEFONÍA CELULAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	1,245.30			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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 SOLCITARÁ LA RESTITUCIÓN DE VALORES POR USO INDEBIDO DE TELEFONÍA CELULAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	1,111.90			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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 SOLCITARÁ LA RESTITUCIÓN DE VALORES POR USO INDEBIDO DE TELEFONÍA CELULAR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	133.40			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	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											
020	00	000	001	000	510105	1500	001		0	47,632.00	47,632.00	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

PAGINA : 90 DE 94

FECHA : 08/07/2014

HORA : 14:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000	001	000	510106	1500	001	0		1,525.00	1,525.00	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1500	001	0		11,222.00	11,222.00	0.00									
020	00	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													
020	00	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													
020	00	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 SERVICIO DE INTERNET PARA LA PRIMERA AUTORIDAD, SUMINISTRADO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-4207989.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	64.68			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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 SERVICIO DE INTERNET PARA LA PRIMERA AUTORIDAD, SUMINISTRADO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-4207989.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	57.75			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	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 SERVICIO DE INTERNET PARA LA PRIMERA AUTORIDAD, SUMINISTRADO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-4207989.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	6.93			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530105	1501	001	0		6.93	6.93	0.00									
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													
020	00	000	001	000	530704	1501	001	0		176.50	176.50	0.00									
582	581	30/06/2014		DEV	NOR	OGA				157.59			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

PAGINA : 94 DE 94

FECHA : 08/07/2014

HORA : 14:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
020	00	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												
020	00	000	001	000	530502	1501	001	0	18.00	18.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 050-0015-0000									607,033.56	607,033.56	0.00	6,632.55						CANTIDAD DE CURS:		599
TOTAL GENERAL :									607,033.56	607,033.56	0.00	6,632.55								