























































MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 001c

PAGINA : 28 DE 144

FECHA : 04/09/2014

HORA : 9:37:42

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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 traslado 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	GMCFUENTES	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	GMCFUENTES	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	GMCFUENTES	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









































































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 144

FECHA : 04/09/2014

HORA : 9:37:42

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	GMCFUENTES	S	S	
	PR					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 INSTTUICÓN: 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					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 INSTTUICÓN: GRAND VITARA SZ 4X2.- MATRICULACIÓN VEHICULAR. GRAND VITARA PLACAS NEA222 SOATL	1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	84.77			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCFUENTES	S	S	
	PR					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					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	GMCFUENTES	S	S	
	PR					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					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































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 144

FECHA : 04/09/2014

HORA : 9:37:42

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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 IESS MAYO 2014 \$ 0,04	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	0.05			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT													
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



















































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 : 107 DE 144

FECHA : 04/09/2014

HORA : 9:37:42

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	530813	1501 001	0		334.00	334.00	0.00										
681	680	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	1,570.68			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530405	1501 001	0		1,236.68	1,236.68	0.00										
020	00	000	001	000	530813	1501 001	0		334.00	334.00	0.00										
682	680	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	148.40			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530405	1501 001	0		148.40	148.40	0.00										
683	670	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CNT EP. PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, INTERNET, CNT TV. DE LA GOBERNACION DE NAPO Y7 DE LAS DEPENDENCIAS, MES DE JUNIO 2014. CERTIFICACION N 213.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	1,143.64			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		1,143.64	1,143.64	0.00										
684	670	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CNT EP. PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, INTERNET, CNT TV. DE LA GOBERNACION DE NAPO Y7 DE LAS DEPENDENCIAS, MES DE JUNIO 2014. CERTIFICACION N 213.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	137.24			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		137.24	137.24	0.00										
685	681	24/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, SEGUN F/C 001-001-6581 Y 001-001-6583.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	-1,570.68			0.00	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530405	1501 001	0		-1,236.68	-1,236.68	0.00										
020	00	000	001	000	530813	1501 001	0		-334.00	-334.00	0.00										
686	682	24/07/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE DISMAN PARA EL PAGO DEL COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA PLATA NEA 222; PREVIO A LA ENTREGA EN COMODATO A LA JEFATURA	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	-148.40			0.00	ERRADO	LMMACHOA		LMMACHOA				N	N





























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 : 122 DE 144

FECHA : 04/09/2014

HORA : 9:37:42

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
766	760	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	11.60			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	11.60		11.60	0.00							
767	767	12/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO POR CONCEPTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA 001-001-180241. CERTIFICACION 191.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	574.06			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1501	001		0	574.06		574.06	0.00							
768	768	12/08/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICAION PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 001-003479	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	488.29			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	488.29		488.29	0.00							
769	769	12/08/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICAION PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 001-003479	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	488.29			488.29	ERRADO	NLSINCHIGUA NO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
770	767	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO POR CONCEPTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA 001-001-180241. CERTIFICACION 191.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	512.55			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1501	001		0	512.55		512.55	0.00							
771	767	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO POR CONCEPTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA 001-001-180241. CERTIFICACION 191.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	61.51			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1501	001		0	61.51		61.51	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 : 130 DE 144

FECHA : 04/09/2014

HORA : 9:37:42

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL	
																	Solicito	Aprobo	S. Pago			
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		-39.01	-39.01	0.00										
810	810	21/08/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, EN REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. GASTOS GENERADOS EN LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	61.20			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530101	1501	001	0		22.73	22.73	0.00										
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		38.47	38.47	0.00										
811	801	22/08/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE LA JEFATURAPOLITICA DEL CANTON ARCHIDONA, SEGUN F/C 003-001-0003/0004.	1801666601001	GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO	74.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530704	1501	002	0		74.00	74.00	0.00										
812	801	22/08/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE LA JEFATURAPOLITICA DEL CANTON ARCHIDONA.	1801666601001	GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO	8.88			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530704	1501	002	0		8.88	8.88	0.00										
813	813	22/08/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRABAJOS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA PLANTA CENTRAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, SEGUN FACTURA 001-001-2027	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	774.70			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530402	1501	002	0		774.70	774.70	0.00										
814	810	22/08/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, EN REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO. GASTOS GENERADOS EN LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	61.20			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530101	1501	001	0		22.73	22.73	0.00										
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		38.47	38.47	0.00										
815	808	22/08/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A	1791251237001	CONSORCIO	1,543.81			1,543.81	ERRADO	LMMACHOA						N	N



























