

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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																			
	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																			
	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																			
	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																			
	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																			
	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																			
	020	00	000	001	000	530811	1501	001	0	44.13	44.13	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			AC		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			AC		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			AC		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			AC		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			AC		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			AC		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			AC		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			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0			9.86	9.86	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
131	130	06/02/2014		DEV	NOR	OGA	MERY CHAVEZ.- PAGO de Reposición de fondos por pago de agua potable de la Jefatura Política de Quijos y El Chaco. comprobante 94695 correspondiente al mes de diciembre del 2013		1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	26.60			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0			26.60	26.60	0.00								
132	132	06/02/2014		COM	NOR	OGA	Giovanny Perez.- Pago de Reposición de fondos por pago de agua potable de la Jefatura Política de Quijos y El Chaco. cuenta 01000046 correspondiente al mes de diciembre del 2013		1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	5.69			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0			5.69	5.69	0.00								
133	132	06/02/2014		DEV	NOR	OGA	Giovanny Perez.- Pago de Reposición de fondos por pago de agua potable de la Jefatura Política de Quijos y El Chaco. cuenta 01000046 correspondiente al mes de diciembre del 2013		1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	5.69			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0			5.69	5.69	0.00								
134	134	06/02/2014		COM	NOR	OGA	LOPEZ MIRIAN.- Resposición de gasto por pago de planilla Contribución de Mejoras 2015, conforme justificativos adjuntos.		1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	6.84			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	001		0			6.84	6.84	0.00								
135	135	06/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2014		1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	3,043.82			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	510602	1500	001		0			3,043.82	3,043.82	0.00								
136	134	07/02/2014		DEV	NOR	OGA	LOPEZ MIRIAN.- Resposición de gasto por pago de planilla Contribución de Mejoras 2015, conforme justificativos adjuntos.		1500636905	LOPEZ QUISPE MIRIAN ROSAURA	6.84			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	001		0			6.84	6.84	0.00								
137	137	10/02/2014		COM	NOR	OGA	CAMPO ROSALES, PAGO PARA EL GASTO DE GASTOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 Y 16 DE ENENRO DEL 2014 A LA PROVICIA DE ORELLANA		1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	69.68			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0			69.68	69.68	0.00								
138	137	10/02/2014		DEV	NOR	OGA	CAMPO ROSALES, PAGO PARA EL GASTO DE GASTOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 Y 16 DE ENENRO DEL 2014 A LA PROVICIA DE ORELLANA		1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	69.68			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0			69.68	69.68	0.00								

[illegible]

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
169	165	25/02/2014		RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. CESAR TOAPANTA, Pago por concepto de trabajos de albañilería realizados en la terraza de la Gobernación de Napo , Factura 19, Aut. 057		1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	18.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530811	1501	002			0		18.00	18.00	0.00								
170	167	25/02/2014		DEV	NOR	OGA	CHIMBO RUTH.- Pago por arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Tenencia Política de Santa Rosa por los meses de Enero y Febrero de 2014, según Contrato de Arriendo renovado para el presente ejercicio fiscal,.		1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	140.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	001			0		140.00	140.00	0.00								
171	167	25/02/2014		RDP	NOR	OGA	CHIMBO RUTH: COMPENSACIÓN DE IVA.- Pago por arrendamiento de un local. FACTURA 231.		1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	16.80			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	001			0		16.80	16.80	0.00								
172	172	25/02/2014		COM	NOR	OGA	CNT EP.- Pago por servicio de telefonía móvil suministrado a la priemra autoridad de la provincia del 01 al 31 de eneno de 2014.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	84.05			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001			0		84.05	84.05	0.00								
173	172	25/02/2014		DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago por servicio de telefonía móvil suministrado a la priemra autoridad de la provincia del 01 al 31 de eneno de 2014.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	75.05			75.05	ERRADO	ENLICUY					N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001			0		75.05	75.05	0.00								
174	172	25/02/2014		COM	RTO	OGA	CNT EP.- Pago por servicio de telefonía móvil suministrado a la priemra autoridad de la provincia del 01 al 31 de eneno de 2014.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	-84.05			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001			0		-84.05	-84.05	0.00								
175	175	25/02/2014		COM	NOR	OGA	CNT EP.- Servicio de telefonía móvil para la primera autoridad prestado del 01 al 31 de enero de 2014.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	83.99			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001			0		83.99	83.99	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 : 28 DE 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT		JHON FERNANDO													
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
254	253	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN LUIS, RADIO ORIENTAL: Pago por concepto de contratación de servicio de transmisión del programa Napo Habla de la GOBERNACION DE NAPO 2014, Factura 5052, autor.080	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	1,000.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530218	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
255	253	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	ESPIN LUIS, RADIO ORIENTAL: Pago por concepto de contratación de servicio de transmisión del programa Napo Habla de la GOBERNACION DE NAPO 2014, Factura 5052, autor.080	1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530218	1501	001	0	120.00	120.00	0.00								
256	256	13/03/2014	COM	NOR	OGA	EDUARDO BAQUERO, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR MOVILIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1704156403	GABRIEL EDUARDO BAQUERO GARCES	9.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530303	1501	001	0	9.00	9.00	0.00								
257	256	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDUARDO BAQUERO, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR MOVILIZACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1704156403	GABRIEL EDUARDO BAQUERO GARCES	9.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530303	1501	001	0	9.00	9.00	0.00								
258	258	14/03/2014	COM	NOR	OGA	NORMA SINCHIGUANO, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	30.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530303	1501	001	0	30.00	30.00	0.00								
259	258	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	NORMA SINCHIGUANO, PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	30.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530303	1501	001	0	30.00	30.00	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	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	175.55			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0	175.55	175.55	0.00								
261	260	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CTAS. 455042, 455751, 456412, 461644, AUT 160	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	175.55			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0	175.55	175.55	0.00								
262	262	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CNT. PAGO POR CANCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, 31 FACTURAS DE FEBRERO, AUT. 159	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	1,259.20			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	1,259.20	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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	134.91	134.91	0.00								
265	265	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CNT. PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 898541, AUTO. 092	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	83.99			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	83.99	83.99	0.00								

Unidad Ejecutora = 0015

PAGINA : 39 DE 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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								

Unidad Ejecutora = 0015

PAGINA : 40 DE 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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								

No. 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
309	307	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHAVEZ, PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 483719, AUT. 103	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	29.93			29.93	ERRADO	ENLICUY					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT		0.00	0.00	0.00								
310	307	26/03/2014	COM	RTO	OGA	MERY CHAVEZ, PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 483719, AUT. 103	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	-29.93			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001	0		-11.56	-11.56	0.00								
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		-18.37	-18.37	0.00								
311	311	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MERY CHAVEZ, REPOSICION DE GASTO POR SERVICIOS BASICOS AGUA Y EMPRESA ELECTRICA DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FAC 483719, 95206	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	29.93			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001	0		11.56	11.56	0.00								
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		18.37	18.37	0.00								
312	311	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHAVEZ, REPOSICION DE GASTO POR SERVICIOS BASICOS AGUA Y EMPRESA ELECTRICA DE LA COMISARIA Y JEFATURA DEL CHACO, DE LA GOBERNACION DE NAPO, FAC 483719, 95206	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	29.93			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001	0		11.56	11.56	0.00								
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		18.37	18.37	0.00								
313	313	26/03/2014	COM	NOR	OGA	LEONOR MORA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HILO PARA EVENTOS OFICIALES DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 156016, AUT. 106	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	15.68			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1501	001	0		15.68	15.68	0.00								
314	313	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEONOR MORA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HILO PARA EVENTOS OFICIALES DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 156016, AUT. 106	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	14.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1501	001	0		14.00	14.00	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
315	313	26/03/2014		RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. LEONOR MORA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HILO PARA EVENTOS OFICIALES DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 156016, AUT. 106	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	1.68			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530804	1501	001 0			1.68	1.68		0.00								
316	316	26/03/2014		COM	NOR	OGA	MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Políticos, comisrios e Intyendente de Policia. FACT. 3063, AUT 097	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	78.40			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530801	1501	002 0			78.40	78.40		0.00								
317	316	26/03/2014		DEV	NOR	OGA	MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Políticos, comisrios e Intyendente de Policia. FACT. 3063, AUT 097	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	70.00			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530801	1501	002 0			70.00	70.00		0.00								
318	316	26/03/2014		RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Políticos, comisrios e Intyendente de Policia. FACT. 3063, AUT 097	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	8.40			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530801	1501	002 0			8.40	8.40		0.00								
319	319	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO D MAX NEI 1082DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6256, 6257, AUT 094	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	82.99			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY		N	N
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530405	1501	002 0			32.00	32.00		0.00								
020	00	000	001	000	530813	1501	002 0			50.99	50.99		0.00								
320	319	26/03/2014		DEV	NOR	OGA	ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO D MAX NEI 1082DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6256, 6257, AUT 094	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	77.53			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530405	1501	002 0			32.00	32.00		0.00								
020	00	000	001	000	530813	1501	002 0			45.53	45.53		0.00								
321	319	26/03/2014		RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO. ALEX RIVADENEIRA, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO D MAX NEI 1082DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 6256, 6257, AUT 094	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	5.46			0.00	APROBADO	ENLICUY		ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530813	1501	002 0			5.46	5.46		0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL. PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
372	372	29/04/2014		COM	NOR	OGA	CENTRO DE COPIADO SHEILA.-SERVICIO DE FOTOCOPIA, ANILLADOS, IMPRESIONES, CREDENCIALES, BATERIA SEGUN 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								
373	373	29/04/2014		COM	NOR	OGA	PÉREZ GEOVANNY.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA COMISARÍA Y JEFATURA POÍTICA DE QUIJOS.		1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	8.60			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0				8.60	8.60	0.00								
374	374	29/04/2014		COM	NOR	OGA	ERAZO BORMAN: TENIENTE POLITICO DE COSANGA.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ DE LA TEPOLITICA AL 07/03/2014.		1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	4.35			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0				4.35	4.35	0.00								
375	363	29/04/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ESTACION LUZ MARIA DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO MES DE MARZO Y ABRIL 2014		0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	43.14			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530803	1501	002	0				43.14	43.14	0.00								
376	366	29/04/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GREFA RUTH DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA TENENCIA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN F/C 001-001-233		1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	70.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	002	0				70.00	70.00	0.00								
377	366	29/04/2014		RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA DE PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE 2014 A FAVOR DE GREFA RUTH, SEGUN F/C. 001-001-0233.		1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	8.40			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	002	0				8.40	8.40	0.00								
378	367	29/04/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, PARA LA ADQUISICION DE 10 LIBRETINES PARA CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO A FAVOR DE GAVILANEZ NORMA SEGUN F/C 001-001-15064 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°0110		1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	75.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530807	1501	001	0				75.00	75.00	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 : 65 DE 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
467	467	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESPUESTARIA A FAVOR DE TADIO IDEAL. POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA IMPLEMENTACION DE UN SUPER PLUS DEL PROGRAMA NAPO HABLA, SEGUN F/C 001-001-3020.	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	1,400.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530218	1501	001		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
468	467	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESPUESTARIA A FAVOR DE TADIO IDEAL. POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA IMPLEMENTACION DE UN SUPER PLUS DEL PROGRAMA NAPO HABLA, SEGUN F/C 001-001-3020.	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	1,250.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530218	1501	001		0	1,250.00	1,250.00	0.00								
469	469	26/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 0500015 GOB. NAPO.- PAGO REMUNERACIONES MAYO 2014 A SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCIÓN. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	61,838.12			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	510105	1500	001		0	46,546.00	46,546.00	0.00								
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	8,252.20	8,252.20	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1500	001		0	5,514.92	5,514.92	0.00								
470	465	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RADIO VOZ DE NAPO DE LA TRANSMISION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-866.	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	150.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530218	1501	001		0	150.00	150.00	0.00								
471	467	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DE IVA A FAVOR DE RADIO IDEAL. POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA IMPLEMENTACION DE UN SUPER PLUS DEL PROGRAMA NAPO HABLA, SEGUN F/C 001-001-3020.	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	150.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
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			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
472	472	27/05/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RADIO SELVA PARA EL PAGO DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 002-001-5174.		1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	1,400.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530218	1501	001			0		1,400.00	1,400.00	0.00								
473	472	27/05/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RADIO SELVA PARA EL PAGO DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 002-001-5174.		1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	1,250.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530218	1501	001			0		1,250.00	1,250.00	0.00								
474	472	27/05/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RADIO SELVA PARA EL PAGO DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 002-001-5174.		1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	150.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530218	1501	001			0		150.00	150.00	0.00								
475	475	27/05/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RADIO ORIENTAL PAGO DE GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-5154.		1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	1,400.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530218	1501	001			0		1,400.00	1,400.00	0.00								
476	475	27/05/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RADIO ORIENTAL PAGO DE GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-5154.		1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	1,250.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530218	1501	001			0		1,250.00	1,250.00	0.00								
477	475	27/05/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RADIO ORIENTAL PAGO DE GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONTRATACION DE RADIO EMISORAS DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO 2014, SEGUN F/C 001-001-5154.		1800508036001	ESPIN ESPINOSA LUIS ENRIQUE	150.00			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		150.00	150.00	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
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						

No. 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
506	506	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CLARO SA PARA CUMPLIR LA OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-2683088.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	55.07			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530105	1501	001	0	55.07	55.07	0.00								
507	506	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CLARO SA PARA CUMPLIR LA OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-2683088.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	49.17			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530105	1501	001	0	49.17	49.17	0.00								
508	506	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE CLARO SA PARA CUMPLIR LA OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN F/C 001-065-2683088.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	5.90			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530105	1501	001	0	5.90	5.90	0.00								
509	509	09/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EERCN SA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO POR SUMIONSITRO DE NERGÍA A LAS DEPENDNECIAS AGRUPADAS EN EL PRIMER BLOQUE INSTITUCIONAL; AL 02 DE JUNIO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	38.15			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530104	1501	001	0	38.15	38.15	0.00								
510	509	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE EERCN SA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO POR SUMIONSITRO DE NERGÍA A LAS DEPENDNECIAS AGRUPADAS EN EL PRIMER BLOQUE INSTITUCIONAL; AL 02 DE JUNIO DE 2014.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	38.15			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530104	1501	001	0	38.15	38.15	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
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								

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 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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

[illegible]

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1501	002		0	470.86	470.86	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
564	564	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE GLADYS CIFUENTES A LA CUIDAD DE PUYO LOS DIAS 12-13 Y 14 DE MAYO 2014 CAPACITACION DEL SISTEMA SPRYN.	1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	66.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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 CUIDAD DE PUYO LOS DIAS 12-13 Y 14 DE MAYO 2014 CAPACITACION DEL SISTEMA SPRYN.	1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	66.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1501	002		0	152.98	152.98	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
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 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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								

No. 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
593	589	04/07/2014		RDP	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE XIMCE MUEBLES PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE GABINETES PROVINCIALES, CONSEJOS DE JEFES Y TENIENTES Y OTRAS RELACIONADAS CON LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA, SEGUN F/C 001-001-1079.	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	93.60			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1501	001	0		93.60	93.60	0.00									
594	594	05/07/2014		CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 050-0015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO LIQUIDACION DE HABERES: GABRIELA CEVALLOS Y SHIRLEY VARGAS. SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	1,306.47			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1500	001	0		488.67	488.67	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1500	001	0		226.67	226.67	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1500	001	0		591.13	591.13	0.00									
595	595	07/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PÉREZ GIOVANNY PREVIO LA REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ SUMINISTRADO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, MES DE JUNIO.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	9.47			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		9.47	9.47	0.00									
596	595	07/07/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PÉREZ GIOVANNY PREVIO LA REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ SUMINISTRADO A LA JEFATURA POLÍTICA DE QUIJOS, MES DE JUNIO.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	9.47			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		9.47	9.47	0.00									
597	597	07/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE GUAMBI OLGA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TENENCIA POLÍTICA DE SUMACO DURANTE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN F/C 001-001-32.	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	168.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1501	001	0		168.00	168.00	0.00									

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
604	604	10/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CODYXOPAPER PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-32507.		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	435.04			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0		435.04	435.04		0.00								
605	604	10/07/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CODYXOPAPER PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-32507.		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	388.43			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0		388.43	388.43		0.00								
606	604	10/07/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE LA EMPRESA CODYXOPAPER PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 001-001-32507.		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	46.61			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0		46.61	46.61		0.00								
607	607	10/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUSTARIO A FAVOR DE COGECOMSA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.		1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	672.92			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0		672.92	672.92		0.00								
608	607	10/07/2014		COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUSTARIO A FAVOR DE COGECOMSA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.		1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	-672.92			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0		-672.92	-672.92		0.00								
609	609	10/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESARIO AFAVOR DE LA EMPRESA COGECOMSA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.		1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	753.67			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0		753.67	753.67		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
610	609	10/07/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESARIO AFAVOR DE LA EMPRESA COGECOMSA PARA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.		1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	672.92			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1501	002	0				672.92	672.92	0.00								
611	609	10/07/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COGECOMSA PARA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE OFICINA, REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN F/C 002-001-9334.		1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	80.75			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1501	002	0				80.75	80.75	0.00								
612	612	10/07/2014		COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONI9BILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	13,430.03			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	002	0				13,430.03	13,430.03	0.00								
613	613	10/07/2014		COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO.		1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	1,284.20			1,284.20	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530403	1501	002	0				1,284.20	1,284.20	0.00								
614	614	10/07/2014		COM	NOR	OGA	CERTIFACIÓ DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVIO EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO.		1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	1,441.00			1,441.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530301	1501	002	0				1,441.00	1,441.00	0.00								
615	615	10/07/2014		COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA PARA EJECUCIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDADES OFICIALES.		1201400908001	CABEZAS CERECEDA GINA YOLOBRIGIDA	3,706.72			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530206	1501	002	0				3,706.72	3,706.72	0.00								
616	616	10/07/2014		COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.		1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	1,356.02			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530405	1501	001	0				1,356.02	1,356.02	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
645	645	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AGUIRRE EDISON, PARA PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION,8 ROTULOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE HATUN SUMACO, TALAG,AROSEMENA TOLA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI, COTUNDO Y MUYUNA. , SEGUN F/C 2-1-336. CERTIFICACION N. 193	1103600456001	AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL	627.20			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1501	002		0	627.20	627.20	0.00								
646	617	17/07/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO POR CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE.	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	-1,572.32			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1501	001		0	-1,572.32	-1,572.32	0.00								
647	647	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AULIA CARLOS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, SEGUN F/C 1-1-177301. CERTIFICACION N. 191	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	332.10			35.58	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	332.10	332.10	0.00								
648	648	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE COMERCIAL LA FERIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C 001-001-191115.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	726.43			77.83	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	726.43	726.43	0.00								
649	648	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE COMERCIAL LA FERIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C 001-001-191115.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	648.60			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	648.60	648.60	0.00								
650	647	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AULIA CARLOS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION DEL MES DE JUNIO, SEGUN F/C 1-1-177301. CERTIFICACION N. 191	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	296.52			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1501	001		0	296.52	296.52	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
669	669	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ 4X, PLACAS PEI 3291, SEGUN F/C 001-001-6785. CERTIFICACION N. 190.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	139.99			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530405	1501	001	0		139.99	139.99	0.00								
670	670	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CNT EP. PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, INTERNET, CNT TV. DE LA GOBERNACION DE NAPO Y7 DE LAS DEPENDENCIAS, MES DE JUNIO 2014. CERTIFICACION N 213.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	1,280.88			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001	0		1,280.88	1,280.88	0.00								
671	664	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DE MUYUNA PLANTA CENTRAL, SEGUN F/C 001-001-566/568	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	220.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	002	0		220.00	220.00	0.00								
672	664	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO, PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DE MUYUNA PLANTA CENTRAL, SEGUN F/C 001-001-566/568	1710249119001	DIAZ ALCOCER JOSE PATRICIO	26.40			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	002	0		26.40	26.40	0.00								
673	666	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL SEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	661.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	002	0		661.00	661.00	0.00								
674	666	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL DSEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	52.50			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	002	0		52.50	52.50	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 : 107 DE 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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

[illegible]

No. 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
703	703	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MIRANDA ESPINOSA ANGEL POLIVIO, POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA TENENCIA POLITICA DE TALAG Y MUYUNA SEGUN F/C 001-001-7470, CERTIFICACION N. 186	1500463219001	MIRANDA ESPINOSA ANGEL POLIVIO	832.20			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	002		0	832.20	832.20	0.00								
704	666	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE ALDAZ JACOME ADITA SORAYA, PARA PAGO DE MATERIALES ELECTRICOSY PLOMERIA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTUNDO, MUYUNA Y PLANTA CENTRAL DSEGUN F/C 001-001-61082 CERTIFICACION 186.	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	52.50			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530402	1501	002		0	52.50	52.50	0.00								
705	705	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- RMU. JULIO 2014 JANETH JIMENEZ TP. SAN FCO. DE BORJA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	1,190.80			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	510105	1500	001		0	1,086.00	1,086.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1500	001		0	104.80	104.80	0.00								
706	701	29/07/2014	RDP	DVO	OGA	REVERSION DE REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRASLADO DE BIENES DE LAS DEPENDCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	-12.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530202	1500	002		0	-12.00	-12.00	0.00								
707	700	29/07/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DE DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRASLADO DE BIENES DE LAS DEPENDCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001-001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	-100.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530202	1500	002		0	-100.00	-100.00	0.00								
708	699	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ANGEL DE TRASLADO DE BIENES DE LAS DEPENDCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001 -001-203- CERTIFICAION N° 215.	0200549574001	VILLALBA ANGEL AMABLE	100.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530202	1500	002		0	100.00	100.00	0.00								

Unidad Ejecutora = 0015

PAGINA : 116 DE 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
732	730	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA PARA EL PAGO DE FLETES A FAVOR DE VILLALBA ALGEL DE TRASLADO DE BIENES DE LAS DEPENDENCIAS A LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN F/C 001 -001-339. CERT. N 215.	1500515414001	VILLEGAS NAVEDA VICTOR VINICIO	21.60			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530202	1500	002		0	21.60	21.60	0.00								
733	733	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTES JOHANA VILLEGAS, LUCIA PUETATE Y KARINA VEGA, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	1,874.22			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	510203	1500	001		0	728.50	728.50	0.00								
020	00	000	001	000	510204	1500	001		0	368.33	368.33	0.00								
020	00	000	001	000	510707	1500	001		0	777.39	777.39	0.00								
734	734	05/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCIÓN. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	17,368.39			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	510204	1500	001		0	17,368.39	17,368.39	0.00								
735	735	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS, A FAVOR DEL SR. LUPO MACHOA, POR PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, DEL MES DE JULIO. FACTURA 001-065-5629387 CERTIFICACION 226	1500898695	MACHOA CERDA LUPO MAURICIO	66.81			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	66.81	66.81	0.00								
736	726	06/08/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPRIOSO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CONECEL, POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, SUMINISTRADO A LA TABLET DE LA PRIMERA AUTORIDAD.CICLO DE PAGO 24/06/2014 A 23 DE JULIO 2014.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	-66.81			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	-66.81	-66.81	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
778	760	13/08/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	-11.60			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	-11.60	-11.60	0.00								
779	779	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO Y AGUA POTABLE MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO, DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	12.44			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	4.30	4.30	0.00								
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0	8.14	8.14	0.00								
780	779	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE GIOVANNY PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MES DE JUNIO Y AGUA POTABLE MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO, DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON QUIJOS.	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY F.	12.44			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	4.30	4.30	0.00								
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0	8.14	8.14	0.00								
781	781	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	11.28			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	11.28	11.28	0.00								
782	781	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIA, POR LIQUIDACION DE GASTOS A FAVOR DE ISAIAS PASOCHOA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO A JUNIO 2014, COMISARIA AROSEMENA TOLA.	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOMO	11.28			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	11.28	11.28	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
788	774	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS DE COPIADORA RICH OH DE LA INSTITUCION. SE GUN FACTURA NUMERO 005-001-1578.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	10.49			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0	10.49	10.49	0.00								
789	789	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P POR SERVICIO DE CORREO, MES DE JULIO 2014 SEGUN FACTURA. 134-005-1665	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.00			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530106	1501	001		0	27.00	27.00	0.00								
790	790	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA 001-001-191130 CERTIFICACION 18	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	458.36			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	458.36	458.36	0.00								
791	791	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, AL 13 DE AGOSTO DE 2014.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	12.18			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530101	1501	001		0	12.18	12.18	0.00								
792	790	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA 001-001-191130 CERTIFICACION N°18.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	409.25			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	409.25	409.25	0.00								
793	790	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA 001-001-191130 CERTIFICACION 18	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	49.11			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	49.11	49.11	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 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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		-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

No. 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
821	821	25/08/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,543.81			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530105	1501	001	0			1,543.81	1,543.81		0.00								
822	821	25/08/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LA ENTIDAD Y SUS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,378.41			1,378.41	ERRADO	LMMACHOA	LMMACHOA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530105	1501	001	0			1,182.94	1,182.94		0.00								
823	823	25/08/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE TONNERS,CARTUCHOS Y TINTAS PARA EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS), PARA LA GOBERNACION DE NAPO Y LAS DEPENDENCIAS SEGUN F/C 001-001-2620. CERT. 231		1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	2,015.44			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530804	1501	002	0			2,015.44	2,015.44		0.00								
824	824	25/08/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA, TIPO JEEP, COLOR PLATA, DE PLACAS NEA 222 DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA: 001-001-6968		1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	37.99			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO		NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530405	1501	001	0			37.99	37.99		0.00								
825	823	25/08/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE TONNERS,CARTUCHOS Y TINTAS PARA EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS), PARA LA GOBERNACION DE NAPO Y LAS DEPENDENCIAS SEGUN F/C 001-001-2620. CERT. 231		1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	1,799.50			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530804	1501	002	0			1,799.50	1,799.50		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
837	837	27/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD, VIAJE A QUITO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES (CONSEJO DE GOBERNADORES) LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	85.00			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	002		0	85.00	85.00	0.00								
838	837	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR REPOSICION DE GASTOS DE LA PRIMERA AUTORIDAD, VIAJE A QUITO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES (CONSEJO DE GOBERNADORES) LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2014.	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	85.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	002		0	85.00	85.00	0.00								
839	839	28/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO RMU. DE AGOSTO 2014 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCION, DE CONFORMIDAD A LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	79,401.31			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	510105	1500	001		0	55,614.00	55,614.00	0.00								
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	15,201.67	15,201.67	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1500	001		0	7,060.64	7,060.64	0.00								
840	840	28/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. POR CONCETO DE COMPRAS DE 30 TONER LASER DUAL PACK PARA IMPRESORAS DE PLANTA CENTRAL Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACT. 001-001-61151	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	2,015.66			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0	2,015.66	2,015.66	0.00								
841	840	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 30 TONER LASER DUAL PACK PARA LAS IMPRESORAS DE PLANTA CENTRAL Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACT. 001-001-61151.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	1,799.70			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0	1,799.70	1,799.70	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
842	840	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 30 TONER LASER DUAL PACK PARA IMPRESORAS DE PLANTA CENTRAL Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACT. 001-001-61151.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	215.96			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1501	002		0	215.96	215.96	0.00								
843	843	28/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO GLOBAL, PARA USOS DE FUTUROS DEL FONDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	15,000.00			15,000.00	ERRADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1501	002		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
844	844	28/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA PLANTA CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA. 002-002-10567.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	197.01			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	LMMACHOA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1501	001		0	197.01	197.01	0.00								
845	844	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA PLANTA CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA. 002-002-10567.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	175.90			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1501	001		0	175.90	175.90	0.00								
846	844	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA PLANTA CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN FACTURA. 002-002-10567.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	21.11			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1501	001		0	21.11	21.11	0.00								
847	847	29/08/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA GLOBAL, PARA USOS DE FUTUROS DEL FONDO.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	4,000.00			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1501	002		0	4,000.00	4,000.00	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
848	848	29/08/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO GLOBAL, PARA USOS FUTUROS DE FONDO.		1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	5,000.00			5,000.00	ERRADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO			N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530405	1501	002			0		5,000.00	5,000.00	0.00								
849	849	29/08/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL ,PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD MES DE MES AGOSTO. SEGUN FACTURA 001-065-7053858		1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	66.81			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1501	001			0		66.81	66.81	0.00								
850	849	29/08/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL ,PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD MES DE MES AGOSTO. SEGUN FACTURA 001-065-7053858		1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	59.65			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		59.65	59.65	0.00								
851	849	29/08/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL ,PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD MES DE MES AGOSTO. SEGUN FACTURA 001-065-7053858		1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	7.16			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		7.16	7.16	0.00								
852	802	01/09/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES S002-001-268/001-001-137803.		1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	30.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001			0		30.00	30.00	0.00								
853	803	01/09/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIOR DE TARGELIA OROZCO, DIA 13/08/2014 - CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. SEGUN COMPROBANTES: S002 -00-267/001-001-137805/008-006-138754/001-001-5970.		0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	25.54			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001			0		25.54	25.54	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
859	859	01/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	30.00			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0	30.00	30.00	0.00								
860	858	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE TARGELIA OROZCO, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	22.54			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0	22.54	22.54	0.00								
861	859	02/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	-30.00			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0	-30.00	-30.00	0.00								
862	862	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	26.75			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0	26.75	26.75	0.00								
863	863	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA 001-001-10408.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	45.36			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	45.36	45.36	0.00								
864	864	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	200.00			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	001		0	200.00	200.00	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
865	862	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVNGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	26.75			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530303 1501	001		0	26.75	26.75	0.00								
866	866	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA. 001-001-906	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	38.91			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530805 1501	002		0	38.91	38.91	0.00								
867	863	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA 001-001-10408.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	40.50			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530805 1501	002		0	40.50	40.50	0.00								
868	863	02/09/2014	RD	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014. SEGUN FACTURA 001-001-10408.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	4.86			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR																			
	020	00	000	001	000	530805 1501	002		0	4.86	4.86	0.00								
869	869	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN FACTURA. 001-001-33692.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	202.26			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530804 1501	001		0	202.26	202.26	0.00								
870	870	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-002-11967	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	113.52			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR																			
	020	00	000	001	000	530805 1501	002		0	113.52	113.52	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
877	870	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-002-11967	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	101.36			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	101.36	101.36	0.00								
878	870	02/09/2014	RD	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A PARA GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION DE NAPO, SEGUN FACTURA 001-002-11967	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	12.16			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	12.16	12.16	0.00								
879	865	02/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVNGADO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	-26.75			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0	-26.75	-26.75	0.00								
880	880	02/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.-PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2014, A LOS SERVIDORES QUE TIENEN DERECHO A ESTE BENEFICIO.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	3,262.63			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	510602	1500	001		0	3,262.63	3,262.63	0.00								
881	862	02/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014 -CIUDAD DE QUITO-TEMA: ASISTENCIA TECNICA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	-26.75			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0	-26.75	-26.75	0.00								
882	882	02/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, POR SUBSISTENCIA A FAVOR DE KARLA CABRERA, DIA 13/08/2014-CIUDAD: QUITO-TEMA: ASISTENCIA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	27.55			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1501	001		0	27.55	27.55	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
889	873	03/09/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DE DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	-178.57			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	001		0	-178.57	-178.57	0.00								
890	864	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	178.57			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	001		0	178.57	178.57	0.00								
891	864	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA , A FAVOR DE LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TALAG, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014. , SEGUN FACTURA 001-001-137.	1500052442001	LICUY TAPUY MANUEL FRANCISCO	21.43			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	001		0	21.43	21.43	0.00								
892	847	03/09/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO PRESUPUESTARIO GLOBAL, PARA USOS DE FUTUROS DEL FONDO.	1500454283001	SERRANO SUQUILANDI MARCO ANTONIO	-4,000.00			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1501	002		0	-4,000.00	-4,000.00	0.00								
893	893	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO , A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIOPOR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA GOBERNACION, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-12425	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	21.17			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530805	1501	002		0	21.17	21.17	0.00								
894	894	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE MORA MARINO LEONOR PIEDAD, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO DE COPIADO, SEGUN FACTURAS 002-001-163104/163105.	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	242.36			0.00	APROBADO	NLSINCHIGUA NO		NLSINCHIGUA NO	NLSINCHIGUA NO		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1501	001		0	242.36	242.36	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
965	965	25/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE LA ENTIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-1107	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	2,161.60			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
	PR																			
020	00	000	001	000	530403	1501	002		0	2,161.60	2,161.60	0.00								
966	964	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX PLACAS NEI 1082 COLOR DORADO, SEGUN FACTURAS 001-001-7066/7068	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	145.22			0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
020	00	000	001	000	530405	1501	001		0	145.22	145.22	0.00								
967	964	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX PLACAS NEI 1082 COLOR DORADO, SEGUN FACTURAS 001-001-7066/7068	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	9.75			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR																			
020	00	000	001	000	530405	1501	001		0	9.75	9.75	0.00								
968	968	26/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION. DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	76,543.55			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR																			
020	00	000	001	000	510105	1500	001		0	52,320.00	52,320.00	0.00								
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	15,889.40	15,889.40	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1500	001		0	6,809.15	6,809.15	0.00								
969	969	29/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LA PRIMERA AUTORIDAD, CONSUMO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN FACTURA 001-065-8525305.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION ES S.A. CONECEL	67.97			67.97	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
	PR																			
020	00	000	001	000	530105	1501	001		0	67.97	67.97	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
970	970	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	IP:09 T:HO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO DE HONORAIOS DE AGOSTO 2014 A LA SRA. CURIPALLO DINA, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	244.33			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR					REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	510507	1500	001		0	244.33	244.33	0.00								
971	965	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO,A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE LA ENTIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-1107	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	1,930.00			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	S
	PR					REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530403	1501	002		0	1,930.00	1,930.00	0.00								
972	965	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, A FAVOR DE MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE LA ENTIDAD. SEGUN FACTURA 001-001-1107	1500559651001	MONTOYA VILLEGAS JIMENA MORAIMA	231.60			0.00	APROBADO	LMMACHOA		LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	S
	PR					REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530403	1501	002		0	231.60	231.60	0.00								
973	973	30/09/2014	CYD	NOR	SUE	IP:09 T:LI A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO RMU. SEPTIEMBRE A EX SERVIDORES. SR. RICARDO QUIÑONEZ Y LUPO MACHOA, SE ADJUNTAN JUSTIFICATIVOS.	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	6,100.40			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
	PR					REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	510105	1500	001		0	3,294.00	3,294.00	0.00								
020	00	000	001	000	510203	1500	001		0	2,031.67	2,031.67	0.00								
020	00	000	001	000	510204	1500	001		0	56.66	56.66	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1500	001		0	317.88	317.88	0.00								
020	00	000	001	000	510602	1500	001		0	82.13	82.13	0.00								
020	00	000	001	000	510707	1500	001		0	318.06	318.06	0.00								
974	974	30/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, POR SERVICIO ELECTRICO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO, CONSUMOS MES DE AGOSTO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	20.46			0.00	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	AWCAICEDO		N	N
	PR					REN UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530104	1501	001		0	20.46	20.46	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 : 160 DE 160

FECHA : 01/10/2014

HORA : 11:42:53

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
975	974	30/09/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, A FAVOR DE POR CONCEPTO DE CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA, POR SERVICIO ELECTRICO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CHACO, CONSUMOS MES DE AGOSTO.	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	20.46			20.46	APROBADO	AWCAICEDO		AWCAICEDO	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530104	1501	001	0		20.46	20.46	0.00									
976	976	01/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 050 0015GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2014 A FUNCIONARIOS QUE TIENEN DERECHO ESTE BENEFICIO. SE ADJUNTA DOCUMENTOS	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	3,003.19			0.00	APROBADO	GMCIFUENTES		GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	510602	1500	001	0		3,003.19	3,003.19	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 050-0015-0000										971,742.86	971,742.86	0.00	41,884.22						CANTIDAD DE CURS:		976
TOTAL GENERAL :										971,742.86	971,742.86	0.00	41,884.22								