

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 6 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
30	29	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	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	234.00	4.68	229.32	0.00	APROBADO	ENLCUY	ENLCUY	ENLCUY	GMC/FUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									468.00													
31	29	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	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	28.08	0.00	28.08	0.00	APROBADO	ENLCUY	ENLCUY	ENLCUY	ENLCUY	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									28.08													
32	32	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1600365025001	VALENCIA HARO GUIDO JAVIER	GUIDO VALENCIA, PAGOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION DE NAPO FACTURA 41777, AUTORIZACION 013	44.13	0.00	44.13	44.13	ERRADO	ENLCUY				N	N	N		
Total Fuente: 002									10,809.00													
33	33	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1600365025001	VALENCIA HARO GUIDO JAVIER	GUIDO VALENCIA, PAGO DE LA MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMO ELECTRICOS PARA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 41777, AUTORIZACION 013	44.13	0.00	44.13	0.00	APROBADO	ENLCUY	ENLCUY	ENLCUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									44.13													
34	33	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600365025001	VALENCIA HARO GUIDO JAVIER	GUIDO VALENCIA, PAGO DE LA MATERIALES Y SUMINISTROS E INSUMO ELECTRICOS PARA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 41777, AUTORIZACION 013	39.40	0.39	39.01	0.00	APROBADO	ENLCUY	ENLCUY	ENLCUY	GMC/FUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									78.80													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 14 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo						
86	86	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	SINCHIGUANO NORMA - Reposición de fondos por pago de planilla de internet por módem del área de comunicación y factura por copias certificadas de depósitos bancarios.	23.93	0.00	23.93	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N			
Total Fuente: 001									23.93														
87	86	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA L.	SINCHIGUANO NORMA.- Reposición de fondos por pago de planilla de internet por módem del área de comunicación y factura por copias certificadas de depósitos bancarios.	23.93	0.00	23.93	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss		
Total Fuente: 001									23.93														
88	88	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	ALDAZ ADITA.- Adquisición de materiales para la limpieza de la terraza del edificio de la institución.	48.50	0.00	48.50	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N			
Total Fuente: 001									48.50														
89	88	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	ALDAZ ADITA.- Adquisición de materiales para la limpieza de la terraza del edificio de la institución.	43.30	0.43	42.87	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss		
Total Fuente: 001									86.60														
90	88	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	ALDAZ ADITA.- Adquisición de materiales para la limpieza de la terraza del edificio de la institución.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss		
Total Fuente: 001									5.20														
91	91	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	NIVIA CABRERA. PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 803	15.68	0.00	15.68	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N			
Total Fuente: 002									15.68														
92	91	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	NIVIA CABRERA. PAGO DEL GASTO OCASIONADO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 803	14.00	0.28	13.72	13.72	ERRADO	ENLICUY				N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 16 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
99	98	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	SEGUNDO LLAMBO, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE MANPARAS DE LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS Y RECEPCION EN LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 1970 Y 1971.	1,942.00	38.84	1,903.16	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									3,884.00													
100	98	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1500529654001	LLAMBO HUATATOCA SEGUNDO PATRICIO	IVA PAGADO, SEGUNDO LLAMBO, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE MANPARAS DE LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS Y RECEPCION EN LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 1970 Y 1971.	233.04	0.00	233.04	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									233.04													
101	101	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	CESAR TOAPANTA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 15	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 002									112.00													
102	101	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	CESAR TOAPANTA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 15	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									200.00													
103	101	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	IVA PAGADO, CESAR TOAPANTA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 15	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									12.00													
104	104	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1710963602001	TABANGO QUITIAQUEZ PABLO ANIBAL	PABLO TABANGO, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ROUTER T-PLINK 300MPS, PARA UNIDAD JURIDICA, COMUNICACION Y COMISARIA NACIONAL DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2344	441.99	0.00	441.99	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									441.99													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 19 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
118	116	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CLARO SA: COMPENSACIÓN DE IVA.- Servicio de internet por módem suministrado a la primera autoridad al 23 de enero de 2014.	6.39	0.00	6.39	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									6.39													
119	119	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	BORMAN EREZO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Cosanga de la Gobernación factura 66214	14.57	0.00	14.57	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									14.57													
120	119	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	BORMAN EREZO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Cosanga de la Gobernación factura 66214	14.57	0.00	14.57	14.57	ERRADO	ENLICUY					N	N	N	
Total Fuente: 001									14.57													
121	119	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500124423	ERAZO MANITIO PIO ROMAN BORMAN	BORMAN EREZO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Cosanga de la Gobernación factura 66214	14.57	0.00	14.57	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.57													
122	122	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	MAURO BRITO.- Para la reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Borja de la Gobernación. factura 3376833 correspondiente al consumo del mes de Diciembre del 2013	25.15	0.00	25.15	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N	
Total Fuente: 001									25.15													
123	122	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	MAURO BRITO.- Para la reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Borja de la Gobernación. factura 3376833 correspondiente al consumo del mes de Diciembre del 2013	25.15	0.00	25.15	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									25.15													
124	124	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1500881683	BRITO ROMERO MAURO JOSE	MAURO BRITO.- PAGO de reposición de fondos por pago de planillas de luz de la Tenencia política de Borja de la Gobernación. factura 65414 correspondiente al mes de Enero del 2014	32.33	0.00	32.33	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									32.33													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 23 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
147	147	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	[P:02 T:NO A:2014] 0500015 GOB. NAPO PAGO REMUNERACIONES DE FEBRERO 2014	71,719.60	25,634.86	46,084.74	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									71,719.60													
148	148	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	ADVANT LOGIC.- Gasto ocasionado por la compra de de suministros (tiejras) adquisición realizada mediante catálogo electrónico.	3.70	0.00	3.70	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									3.70													
149	148	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	ADVANT LOGIC.- Gasto ocasionado por la compra de de suministros (tiejras) adquisición realizada mediante catálogo electrónico.	3.30	0.03	3.27	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									6.60													
150	148	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	ADVANT LOGIC.- COMPENSACION DE IVA.- Gasto ocasionado por la compra de de suministros (tiejras).	0.40	0.00	0.40	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									0.40													
151	151	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	COMPUFACIL.- Gasto ocasionado para la adquisición de suministros de oficina (Toner, tinta) adquisición mediante infima cuantía.	3,417.75	0.00	3,417.75	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									3,417.75													
152	151	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	COMPUFACIL.- Gasto ocasionado para la adquisición de suministros de oficina (Toner, tinta) adquisición mediante infima cuantía.	3,051.56	30.52	3,021.04	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									6,103.12													
153	153	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDADES DE LA PLANTA CENTRAL DE NAPO, FACTURA 6392, AUT. 053	1,335.39	0.00	1,335.39	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									1,335.39													
154	153	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDADES DE LA PLANTA CENTRAL DE NAPO, FACTURA 6392, AUT. 053	1,192.31	11.92	1,180.39	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCIFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									2,384.62													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 24 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
155	151	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	COMPUFACIL: COMPENSACIÓN DE IVA.- Gasto ocasionado para la adquisición de suministros de oficina (Toner, tinta).	366.19	0.00	366.19	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									366.19													
156	156	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	COMERICLA LA FERIA.- Gastos por la adquisición de materiales de aseo, mediante infima cuantía.	494.83	0.00	494.83	494.83	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 002									494.83													
157	153	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	IVA PAGADO, COGECOMSA S.A. PAGO DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDADES DE LA PLANTA CENTRAL DE NAPO, FACTURA 6392, AUT. 053	143.08	0.00	143.08	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									143.08													
158	156	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	COMERICLA LA FERIA.- Gastos por la adquisición de materiales de aseo, mediante infima cuantía.	445.85	4.46	441.39	441.39	ERRADO	ENLICUY	ENLICUY			N	N	N		
159	159	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	CESAR TOAPANTA. Pago de gastos ocasionados en trabajos de albañilería de la Terraza de la Gobernación de Napo, Factura 17, AUT. 057	212.80	0.00	212.80	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 002									212.80													
160	159	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	CESAR TOAPANTA. Pago de gastos ocasionados en trabajos de albañilería de la Terraza de la Gobernación de Napo, Factura 17, AUT. 057	190.00	3.80	186.20	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCPUENTES	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									380.00													
161	159	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	CESAR TOAPANTA. Pago de gastos ocasionados en trabajos de albañilería de la Terraza de la Gobernación de Napo, Factura 17, AUT. 057	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									22.80													
162	162	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CDE EP.- Pago por servicio de encomienda durante enero de 2014 prestado a las unidades de planta central. Factura N°1300.	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									42.50													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 25 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
163	162	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CDE EP.- Pago por servicio de encomienda durante enero de 2014 prestado a las unidades de planta central. Factura N°1300.	37.95	0.00	37.95	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMC/FUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									75.90													
164	162	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CDE EP: COMPENSACIÓN DE IVA.- Pago por servicio de encomienda durante enero de 2014. Factura N°1300.	4.55	0.00	4.55	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4.55													
165	165	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	CESAR TOAPANTA, Pago por concepto de trabajos de albañilería realizados en la terraza de la Gobernación de Napo , Factura 19, Aut. 057	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 002									168.00													
166	165	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	CESAR TOAPANTA, Pago por concepto de trabajos de albañilería realizados en la terraza de la Gobernación de Napo , Factura 19, Aut. 057	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMC/FUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									300.00													
167	167	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	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.	156.80	0.00	156.80	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									156.80													
168	168	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	GREFA CHIMBO.- 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. Se renova el Contrato para el presente ejercicio fiscal.	156.80	0.00	156.80	156.80	ERRADO	ENLICUY				N	N	N		
Total Fuente: 001									156.80													
169	165	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1500796105001	TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN	IVA PAGADO. CESAR TOAPANTA, Pago por concepto de trabajos de albañilería realizados en la terraza de la Gobernación de Napo , Factura 19, Aut. 057	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									18.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 31 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
213	213	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	RADIO RVT SATELITAL.- Servicio de transmisión radial durante enero de 2014 por una hora semanal.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									1,120.00													
214	213	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	RADIO RVT SATELITAL.- Servicio de transmisión radial durante enero de 2014 por una hora semanal.	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,000.00													
215	215	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	ADITA ALDAZ JACOME, PAGO DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN MATERIALES ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 55163, 55162, AUT. 059	55.77	0.00	55.77	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									55.77													
216	215	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	ADITA ALDAZ JACOME, PAGO DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN MATERIALES ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 55163, 55162, AUT. 059	49.80	0.50	49.30	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									99.60													
217	213	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	RADIO RVT SATELITAL.- Servicio de transmisión radial durante enero de 2014 por una hora semanal.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
218	215	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	IVA PAGADO, ADITA ALDAZ JACOME, PAGO DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN MATERIALES ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 55163, 55162, AUT. 059	5.97	0.00	5.97	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5.97													
219	219	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0602902496001	LLIQUIN VILLA ANGEL RODRIGO	ELECTROFERTAS.- Material eléctrico para la instalación de equipos por el evento Resumen de Gestión.	192.14	0.00	192.14	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 002									192.14													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 40 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
274	273	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	NATALIA ESCOBAR, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2109, AUTO 090	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									2,000.00													
275	273	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	IVA PAGADO, NATALIA ESCOBAR, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2109, AUTO 090	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
276	276	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	JORGE DAVILA, VOZ DEL NAPO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 825, AUT 088	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									1,120.00													
277	276	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	JORGE DAVILA, VOZ DEL NAPO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 825, AUT 088	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									2,000.00													
278	276	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	IVA PAGADO, JORGE DAVILA, VOZ DEL NAPO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 825, AUT 088	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 42 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
284	282	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	IVA PAGADO. RAMIRO JIMENEZ, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 184513, AUT. 093	71.12	0.00	71.12	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									71.12													
285	285	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	JOSE GRANJA, RADIO IDEAL, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE LOS DIFERENTES AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2967, AUTO 95	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									2,240.00													
286	285	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	JOSE GRANJA, RADIO IDEAL, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE LOS DIFERENTES AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2967, AUTO 95	2,000.00	20.00	1,980.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMC/FUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4,000.00													
287	285	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	IVA PAGADO. JOSE GRANJA, RADIO IDEAL, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE LOS DIFERENTES AVANCES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA NAPO HABLA DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 2967, AUTO 95	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									240.00													
288	288	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1500310824001	CABRERA MONCAYO NIVIA GUADALUPE	NIVIA CABRERA, PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MATELERIA Y MESAS VESTIDAS PARA EL EVENTO OFICIAL DE RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL DIA 23 DE ENERO, FACTURA 828, AUT 099	741.44	0.00	741.44	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 001									741.44													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 47 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
314	313	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	LEONOR MORA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HILO PARA EVENTOS OFICIALES DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 156016, AUT. 106	14.00	0.14	13.86	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									28.00													
315	313	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	IVA PAGADO. LEONOR MORA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HILO PARA EVENTOS OFICIALES DE LA GOBERNACION DE NAPO, FACTURA 156016, AUT. 106	1.68	0.00	1.68	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1.68													
316	316	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Politicos, comisrios e Intyendente de Policia. FACT. 3063, AUT 097	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 002									78.40													
317	316	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Politicos, comisrios e Intyendente de Policia. FACT. 3063, AUT 097	70.00	1.40	68.60	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									140.00													
318	316	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	IVA PAGADO. MARCIA MARTINES, PAGO de refrigerios para los participantes del Consejo de Jefes, Tenientes Politicos, comisrios e Intyendente de Policia. FACT. 3063, AUT 097	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									8.40													
319	319	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	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	82.99	0.00	82.99	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY		N	N	N		
Total Fuente: 002									82.99													
320	319	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	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	77.53	1.10	76.43	0.00	APROBADO	ENLICUY	ENLICUY	ENLICUY	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									155.06													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 52 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
342	340	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500714439	OBANDO BUITRON MIRIAN MAGALI	DEVENGADO POR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 A FAVOR DE MIRIAN OBANDO SEGUN F/C 001-007-706256.	27.61	0.00	27.61	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									27.61													
343	341	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA GOBERNACION DE NAPO DEL MES DE MARZO DE 2014 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN 31 FACTURAS ADJUNTAS.	1,081.69	0.00	1,081.69	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,163.38													
344	344	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	[P:04 T:NO A:2014] 050 0015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO RMU. ABRIL 2014	67,228.83	23,636.62	43,592.21	0.00	APROBADO	GMCFUENTES	GMCFUENTES	GMCFUENTES	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									67,228.83													
345	339	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA EL GASTO OCASIONADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C134-005-1452	40.19	0.00	40.19	40.19	ERRADO	LMMACHOA	LMMACHOA			N	N	N		
Total Fuente: 001									45.01													
346	339	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DEVENGADO PRESUPUESTARIO, PARA EL GASTO OCASIONADO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENTREGA CORREOS DE LA GOBERNACION DE NAPO AÑO 2014, SEGUN F/C134-005-1452	40.19	0.00	40.19	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									80.38													
347	339	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	REGULARIZACION DE IVA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR , SEGUN F/C134-005-1452	4.82	0.00	4.82	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4.82													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 56 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
364	363	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS D ELA GOBERNACIÓN DE NAPO A FAVOR DE ESTACION LUZ MARIA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2014 SEGUN F/C 001-001-166878	359.47	0.00	359.47	0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									718.94													
365	357	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1500804990001	GUAMBI INACASHA OLGA CARLOTA	REGULARIZACION DE IVA , PARA GASTOS OCASIONADOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NAPO DEL MES DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014 A AFAVOR DE GUAMBI AOLGA SEGUN F/C 001-001-030 Y 001-001-31	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									24.00													
366	366	29/04/2014	COM	NOR	OGA	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	GREFA RUTH.- Arriendo de un local para el funcionamiento de la Tepolfica de Santa Rosa por abril de 2014. Factura 233.	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	N	N	N			
Total Fuente: 002									78.40													
367	367	29/04/2014	COM	NOR	OGA	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA ADQUISICION DE 10 LIBRETINES PARA CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	N	N	N			
Total Fuente: 001									84.00													
368	368	29/04/2014	COM	NOR	OGA	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	ALMEIDA ANDRÉS: ASISTENTE 2 SPA 1.- VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS: 31/03/2014, 01/04/2014 Y 07/04/2014 COMO CONDUCTOR DEL GOBERNADOR.	62.48	0.00	62.48	0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	N	N	N			
Total Fuente: 002									62.48													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 58 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
375	363	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	0603782897001	AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO	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	43.14	0.00	43.14	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									43.14													
376	366	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	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	70.00	5.60	64.40	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCPUENTES	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									70.00													
377	366	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1500196090001	GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA	REGULACION DE IVA DE PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE 2014 A FAVOR DE GREFA RUTH, SEGUN F/C. 001-001-0233.	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									8.40													
378	367	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	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	75.00	0.75	74.25	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCPUENTES	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													
379	367	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE 10 LIBRETINES PARA CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE NAPO SEGUN F/C 001-001-015064	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.00													
380	368	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500839020	ALMEIDA CHANCHAY PAUL ANDRES	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ALMEIDA ANDRÉS: ASISTENTE 2 SPA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS: 31/03/2014, 01/04/2014 Y 07/04/2014 COMO CONDUCTOR DEL GOBERNADOR.	62.48	0.00	62.48	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCPUENTES	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									62.48													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 60 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF. DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
387	371	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE NORMA GAVILANEZ POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA LA GOBERNACION DE NAPO SEGUN F/C 001-001-15065	51.00	0.51	50.49	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCFUENTES	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									102.00													
388	371	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1600251597001	GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA	REGULARIZACION DE IVA DE PAGO A LIBRERIA ROBALINO.- GASTO POR ADQUISICION DE TRES SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, SECRETARIA DE INTENDENCIA E INTENDENCIA. SEGUN F/C 001-001-15065	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6.12													
389	389	30/04/2014	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	EMPRESA CLARO.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO AL 23 DE ABRIL DE 2014 PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN.	66.08	0.00	66.08	0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	N	N	N	
Total Fuente: 001									66.08													
390	389	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CONECEL POR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO AL 23 DE ABRIL DE 2014 PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACION. SEGUN F/C 001-065-2204631	59.00	1.18	57.82	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCFUENTES	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									118.00													
391	389	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	REGULARIZACION DE IVA DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SUMINISTRADO AL 23 DE ABRIL DE 2014 PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN. SEGUN F/C 001-065-002204631	7.08	0.00	7.08	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									7.08													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 61 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
392	373	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500599442	PÉREZ CARRERA GIOVANNY F.	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE REPOSICION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIC A FAVOR PÉREZ GEOVANNY.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA COMISARÍA Y JEFATURA POLITICA DE QUIJOS.001-007-705414.	8.60	0.00	8.60	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.60													
393	393	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	1560504740001	GOBERNACION DE NAPO	[P=04 T=FR A=2014] 0500015 GOBERNACION DE NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2014.	2,851.23	751.43	2,099.80	0.00	APROBADO	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	GMCIFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									2,851.23													
394	374	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500124423	ERAZO MANITTO PIO ROMAN BORMAN	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE ERAZO BORMAN: TENIENTE POLITICO DE COSANGA.- REPOSICIÓN DE FONDOS POR PAGO DE PLANILLA DE LUZ DE LA TEPOLITICA AL 07/03/2014. SEFUN F/C 001-007-707058.	4.35	0.00	4.35	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4.35													
395	372	30/04/2014	COM	RTO	OGA	1500505027001	MORA MARINO LEONOR PIEDAD	CENTRO DE COPIADO SHEILA.-SERVICIO DE FOTOCOPIA, ANILLADOS, IMPRESIONES, CREDENCIALES, BATERIA SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	(139.91)	0.00	(139.91)	0.00	APROBADO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO	NLSINCHIGUANO		N	N	N		
Total Fuente: 002																						
396	386	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500252372	ROSALES JIMENES CAMPO ELIAS	DEVENGADO PRESUPUESTARIO DE SERVICIO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ROSALES CAMPO: GOBERNADOR.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO Y BAEZA LOS DÍAS 31 DE MARZO, 01 Y 07 DE ABRIL DE 2014, REUNIO PARA LA PLANIFICACION	157.65	0.00	157.65	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									157.65													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 79 DE 83
 FECHA: 05/06/2014
 HORA: 09:38:34
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
482	481	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE PINTURAS ALDAZ PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES DE 5 MTS. PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PARA REUBICACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO, SEGUN F/C 001-001-58541.	13.10	0.13	12.97	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									26.20													
483	481	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1600364325001	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE PINTURAS ALDAZ PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES DE 5 MTS. PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PARA REUBICACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO, SEGUN F/C 001-001-58541.	1.57	0.00	1.57	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1.57													
484	484	29/05/2014	COM	NOR	OGA	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ALEX POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO D MAX NEI 1082, SEGUN F/C 001-001-6434 Y 001-001-436.	417.05	0.00	417.05	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA		N	N	N		
Total Fuente: 002									417.05													
485	484	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE RIVADENEYRA ALEX POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO D MAX NEI 1082, SEGUN F/C 001-001-6434 Y 001-001-436.	394.87	6.05	388.82	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	GMCIFUENTES	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									789.74													
486	484	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	REGULARIZACION DE IVA A FAVOR DE RIVADENEYRA ALEX POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO D MAX NEI 1082, SEGUN F/C 001-001-6434 Y 001-001-436.	22.18	0.00	22.18	0.00	APROBADO	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	LMMACHOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									22.18													

