

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050

PAGINA : 5 DE 170

FECHA : 18/09/2014

HORA : 10:56:43

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	510601	0300	001	0	7,102.12	7,102.12	0.00									
21	21	27/01/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO, POR CAMBIO DE ACEITES Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR, SEGUN FACTURA NRO. 2484 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	45.00			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	45.00	45.00	0.00									
22	18	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGUN FACATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	776.07			776.07	ERRADO	MGMEDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	869.18	869.18	0.00									
23	21	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO, POR CAMBIO DE ACEITES Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR, SEGUN FACTURA NRO. 2484 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	45.00			0.00	APROBADO	MGMEDEZ		MGMEDEZ	MGMEDEZ	MHDEFUZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	45.00	45.00	0.00									
24	18	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGUN FACATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	776.07			0.00	APROBADO	MGMEDEZ		MGMEDEZ	MGMEDEZ	MHDEFUZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	776.07	776.07	0.00									
25	18	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGUN FACATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	93.11			0.00	APROBADO	MGMEDEZ		MGMEDEZ	MGMEDEZ	MGMEDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	93.11	93.11	0.00									
26	26	04/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ABG. ROMULO	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO	33.50			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050

PAGINA : 72 DE 170

FECHA : 18/09/2014

HORA : 10:56:43

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
349	349	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	84,323.65			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
020	00	000	001	000	510105	0300	001		0			65,332.00	65,332.00	0.00						
020	00	000	001	000	510106	0300	001		0			1,585.00	1,585.00	0.00						
020	00	000	001	000	510510	0300	001		0			9,914.00	9,914.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	0300	001		0			7,492.65	7,492.65	0.00						
350	350	28/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS TEPOLÍTICAS NAZÓN, TURUPAMBA, JUNCAL Y JEFATURA POLÍTICA DEL CANATÓN BIBLIAN, POR EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACATURAS QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA PARA LOS FINES DE LEY.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	50.68			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
020	00	000	001	000	530104	0301	001		0			50.68	50.68	0.00						
351	351	28/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN, POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONARÁ LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRA. 0000001 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	168.00			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	0301	002		0			168.00	168.00	0.00						
352	350	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS TEPOLÍTICAS NAZÓN, TURUPAMBA, JUNCAL Y JEFATURA POLÍTICA DEL CANATÓN BIBLIAN, POR EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACATURAS QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA PARA LOS FINES DE LEY.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	50.68			0.00	APROBADO	MGMEÑEZ		MGMEÑEZ	MGMEÑEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY AC			REN UBG	FTE ORT														
020	00	000	001	000	530104	0301	001		0			50.68	50.68	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050

PAGINA : 113 DE 170

FECHA : 18/09/2014

HORA : 10:56:43

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	510510	0300	001	0	7,562.00	7,562.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	7,248.05	7,248.05	0.00									
549	482	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERAS ABAD E HIJOS, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 8776 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO 615 SUSCRITO POR EL SR. GOBER PARA FINES DE LEY.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	486.85			0.00	APROBADO	MGMELENZ		MGMELENZ	MGMELENZ	MHDEFZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	486.85	486.85	0.00									
550	482	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERAS ABAD E HIJOS, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 8776 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO 615 SUSCRITO POR EL SR. GOBER PARA FINES DE LEY.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	58.42			0.00	APROBADO	MGMELENZ		MGMELENZ	MGMELENZ	MGMELENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	58.42	58.42	0.00									
551	551	25/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS TPOLÍTICAS DE NAZON, TURUPAMBA, JUNCAL Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON BIBLIAN DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR EL MES DE MAYO 2014 Y DTOS DE SOPORTE.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	59.75			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	59.75	59.75	0.00									
552	552	25/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CODYXO PAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS. PARA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS SEGÚN FACTURA NRO. 32285 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	447.15			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	002	0	447.15	447.15	0.00									
553	553	25/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CIAGLOBAL S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS. PARA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS SEGÚN FACTURA NRO. 7815 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS PARA FINES DE LEY.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	33.60			33.60	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

