Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1145	1127	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE TEXIQUIM CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA GOBERNACIN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-002-000006456. PAGO IVA 2014.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**19.98**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	0301	002	0	19.98	19.98	0.00									
1146	1146	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, AJUSTE DE NOMINA DE PAGO POR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. A XAVIER QUINTUÑA.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**216.66**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	0300	001	0	216.66	216.66	0.00									
1147	1147	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA POR ENCARGO DE FUNCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA, AL DR. OSWALDO IDROVO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**588.83**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510512	0300	001	0	537.00	537.00	0.00									
20	000	000	001	000	510601	0300	001	0	51.83	51.83	0.00									
1148	1128	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. FRANCISCO VERA ENCARGADO DE BIENES DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR UNA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301482402	VERA ROJAS LUIS FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1149	1069	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR SUSCRIPCION MENSUAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0027625. PAGO IVA 2014.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**1.29**			1.29	ERRADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	0301	002	0	1.29	1.29	0.00									
1150	1150	01/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A MANHATTANTURS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ASESORES MINISTERIALES DESDE CUENCA-DELEG-GUAYAQUIL, PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EFECTUADA EN EL CANTON DELEG.	0391011125001	MANHATTANTURS S. A.	**300.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	0301	002	0	300.00	300.00	0.00									
1151	1150	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MANHATTANTURS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ASESORES MINISTERIALES DESDE CUENCA-DELEG-GUAYAQUIL, PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EFECTUADA EN EL CANTON DELEG.	0391011125001	MANHATTANTURS S. A.	**300.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	0301	002	0	300.00	300.00	0.00									
1152	1152	02/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES, DÉCIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2014, A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**1,480.68**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	0300	001	0	1,480.68	1,480.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1153	1153	02/12/2014	REG	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR FRANCISCO JOSE ABAD PALACIOS TITULAR DE GASOLINERA ABAD E HIJOS POR CONCETO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-002-0008933. PAGO IVA 2014.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**0.01**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	002	0			0.01	0.01	0.00							
1154	1154	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. ROMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN PAPAELETAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**12.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570203	0300	001	0			12.60	12.60	0.00							
1155	1155	02/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, AJUSTE DE NOMINA DE PAGO POR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. A FROILAN CANTOS.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**155.55**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	0300	001	0			155.55	155.55	0.00							
1156	1156	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. FRANCISCO VERA ROJAS ENCARGADO DE BIENES DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR LA REPOSICION DEL VALOR GENERADO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DEL VUELO DE RETORNO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	0301482402	VERA ROJAS LUIS FRANCISCO	**50.32**			50.32	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0301	001	0			50.32	50.32	0.00							
20	000	000	001	000	530301	0301	002	0			532.90	532.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1157	1157	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. FRANCISCO VERA ENCARGADO DE BIENES DE LA GOBERNAION DEL CAÑAR POR LA REPOSICION DEL VALOR GENERADO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DEL VUELO DE RETORNO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0301482402	VERA ROJAS LUIS FRANCISCO	**50.32**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0301	001	0			50.32	50.32	0.00							
1158	1158	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA LTDA. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA AB. JUAN SANCHEZ, INTENDENTE GENERAL DE POLICIA Y SR. FRANCISCO VERA ROJAS RESPONSABLE DE BIENES-VEHICULOS Y SUMINISTROS DE OFICINA DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**532.90**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0301	002	0			532.90	532.90	0.00							
1159	1159	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0027776.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**12.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	0301	002	0			12.00	12.00	0.00							
1160	1160	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. JAVIER ABRAHAN RODRIGUEZ ESCADON TITULAR DE JR PARKING EL ARRIENDO DE GARAGE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA POR EL MES DE DICIEMBRE.SEGUN FACTURA No. 001-001-000003532.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**224.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			224.00	224.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1161	1154	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. ROMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN PAPAELETAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**12.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	570203	0300	001	0	12.60	12.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1162	1157	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. FRANCISCO VERA ENCARGADO DE BIENES DE LA GOBERNAION DEL CAÑAR POR LA REPOSICION DEL VALOR GENERADO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FECHA DEL VUELO DE RETORNO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0301482402	VERA ROJAS LUIS FRANCISCO	**50.32**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530301	0301	001	0	50.32	50.32	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1163	1158	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA LTDA. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA AB. JUAN SANCHEZ, INTENDENTE GENERAL DE POLICIA Y SR. FRANCISCO VERA ROJAS RESPONSABLE DE BIENES-VEHICULOS Y SUMINISTROS DE OFICINA DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**532.90**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530301	0301	002	0	532.90	532.90	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1164	1159	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0027776.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**10.71**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530204	0301	002	0	10.71	10.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1165	1159	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0027776. PAGO IVA 2014	0391003378001	DIARIO PORTADA	**1.29**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	0301	002	0			1.29	1.29	0.00							
1166	1160	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. JAVIER ABRAHAN RODRIGUEZ ESCADON TITULAR DE JR PARKING EL ARRIENDO DE GARAGE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 3532 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**200.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			200.00	200.00	0.00							
1167	1167	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**4,141.64**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	0300	001	0			4,141.64	4,141.64	0.00							
1168	1160	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. JAVIER ABRAHAN RODRIGUEZ ESCADON TITULAR DE JR PARKING EL ARRIENDO DE GARAGE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 3532 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**24.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1169	1169	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL AB. JUAN SANCHEZ SACOTO INTENDENTE GENERAL DE POLICIA LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 13,14 Y 15 DE DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			200.00	200.00	0.00							
1170	1170	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL-GOBCAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			40.00	40.00	0.00							
1171	1171	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CPA.ROSA ABAD SERVIDOR PUBLICO 4 -GOBCAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			40.00	40.00	0.00							
1172	1172	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL Cbop. FREDDY RIVERA VIVAR AGENTE DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR DEL CAÑAR LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301538500	RIVERA VIVAR FREDDY MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1173	1173	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. AB. JUAN CARDENAS ESPINOZA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			40.00	40.00	0.00							
1174	1174	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA AB DIANA VANESSA SAN MARTIN SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301745642	SANMARTIN CALLE VANESSA	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			40.00	40.00	0.00							
1175	1175	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JAIME DANIEL ROMERO ORTEGA CHOFER DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			40.00	40.00	0.00							
1176	1176	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE REPRESENTACIONES INTERNACIONALES REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION PARA EL DPTO. DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0018828	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**272.76**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	0301	001	0			272.76	272.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1177	1177	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A REPRESENTACIONES INTERNACIONALES REPRES MUNDIAL CIA LTDA. POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION FISCAL Y BIENES DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA No. 001-001-0018731	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**2,340.24**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	0301	001	0			2,340.24	2,340.24	0.00							
1178	1178	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. POR EL SERVICIO DE CORREO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 107-003-000001351.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	0301	001	0			31.00	31.00	0.00							
1179	1179	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA LCDA MARTHA CALLE CASTILLO FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL - GOBCAÑAR LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR LA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			40.00	40.00	0.00							
1180	1176	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A REPRESENTACIONES INTERNACIONALES REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION PARA EL DPTO. DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR. SEGÚN FACTURA No. 18828 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LOS DTOS. DE LEY.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**243.54**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	0301	001	0			243.54	243.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1181	1176	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A REPRESENTACIONES INTERNACIONALES REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION PARA EL DPTO. DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR. SEGÚN FACTURA No. 18828 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**29.22**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	0301	001	0			29.22	29.22	0.00							
1182	1177	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A REPRESENTACIONES INTERNACIONALES REPRES MUNDIAL CIA LTDA. POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION FISCAL Y BIENES DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR. SEGÚN FACTURA No. 18731 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CO LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**2,089.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	0301	001	0			2,089.50	2,089.50	0.00							
1183	1177	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A REPRESENTACIONES INTERNACIONALES REPRES MUNDIAL CIA LTDA. POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION FISCAL Y BIENES DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR. SEGÚN FACTURA No. 18731 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LOS DTOS. DE LEY. PAGO IVA 2014.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**250.74**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	0301	001	0			250.74	250.74	0.00							
1184	1178	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. POR EL SERVICIO DE CORREO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 1351 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.68**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	0301	001	0			27.68	27.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1185	1178	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP. POR EL SERVICIO DE CORREO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN FACTURA No. 1351 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE LEY. PAGO IVA 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.32**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	0301	001	0	3.32	3.32	0.00									
1186	1170	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL-GOBCAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0	40.00	40.00	0.00									
1187	1171	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CPA.ROSA ABAD SERVIDOR PUBLICO 4 -GOBCAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**40.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0	40.00	40.00	0.00									
1188	1172	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL Cbop. FREDDY RIVERA VIVAR AGENTE DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR DEL CAÑAR LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301538500	RIVERA VIVAR FREDDY MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1189	1173	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. AB. JUAN CARDENAS ESPINOZA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**40.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0		40.00	40.00	0.00								
1190	1174	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA AB DIANA VANESSA SAN MARTIN SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301745642	SANMARTIN CALLE VANESSA	**40.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0		40.00	40.00	0.00								
1191	1175	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JAIME DANIEL ROMERO ORTEGA CHOFER DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR CONCEPTOO DE UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0		40.00	40.00	0.00								
1192	1179	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA LCDA MARTHA CALLE CASTILLO FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL - GOBCAÑAR LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR LA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**40.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1193	1193	08/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES POR CONCEPTO DE PAGO DE MATRICULAS E IMPUESTOS AL RODAJE DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR LOS AÑOS 2013 Y 2014.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**461.24**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570102	0301	001	0	461.24	461.24	0.00									
1194	1194	08/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. SEGUNDO VENTURA CHAUCA AUCAQUIZHPI LO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DON LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**89.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	89.60	89.60	0.00									
1195	1195	08/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. CARLOS RUBEN CABRERA ROBLES POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA JEFATURA POLITICA DE DELEG, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001 -000000008	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**168.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	168.00	168.00	0.00									
1196	1196	08/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO MALO TOLEDO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE POLICIA DEL CANTON LA TRONCAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001 -000000053	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1197	1197	08/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA UNE CANTONAL DE BIBLIAN LO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA JEFATURA POLITICA DE BIBLIAN Y COMISARIA DE POLICIA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.	0391007780001	UNE CANTONAL DE BIBLIAN	**504.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			504.00	504.00	0.00							
1198	1169	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL AB. JUAN SANCHEZ SACOTO INTENDENTE GENERAL DE POLICIA LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN REALIZADA AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			200.00	200.00	0.00							
1199	1194	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. SEGUNDO VENTURA CHAUCA AUCAQUIZHPI LO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DON LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			80.00	80.00	0.00							
1200	1194	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. SEGUNDO VENTURA CHAUCA AUCAQUIZHPI LO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DON LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. PAGO IVA 2014 .	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**9.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			9.60	9.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1201	1195	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. CARLOS RUBEN CABRERA ROBLES POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA 8 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS DE LEY.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	150.00	150.00	0.00

1202	1195	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. CARLOS RUBEN CABRERA ROBLES POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 8 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**18.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	18.00	18.00	0.00

1203	1196	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO MALO TOLEDO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMISARÍA DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 53 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	400.00	400.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1204	1196	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO MALO TOLEDO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMISARÍA DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN FACTURA No. 53 LA MISMA QUE ADJUNTO. PAGO IVA 2014	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	48.00	48.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1205	1197	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA UNE CANTONAL DE BIBLIAN POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN BIBLIAN POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. SEGÚN CONTRATO Y FACTURA QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	0391007780001	UNE CANTONAL DE BIBLIAN	**450.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	450.00	450.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1206	1197	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA UNE CANTONAL DE BIBLIAN POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN BIBLIAN POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR Y FACTURA ADJUNTA. PAGO IVA 2014.	0391007780001	UNE CANTONAL DE BIBLIAN	**54.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0	54.00	54.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1207	1193	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES POR EL PAGO DE MATRICULAS E IMPUESTOS AL RODAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR LOS AÑOS 2013 Y 2014, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**461.24**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570102	0301	001	0			461.24	461.24	0.00							
1208	1208	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DE NOMINA DEL DÉCIMO TERCER SUELDO AÑO 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**59,050.71**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	0300	001	0			59,050.71	59,050.71	0.00							
1209	1209	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELECTRICA AZOGUES POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DONDE ARRIENDA LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**281.36**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	0301	002	0			281.36	281.36	0.00							
1210	1210	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA TABLET DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 137-003-000476748.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.88**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	0301	002	0			54.88	54.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1211	1211	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO A LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,066.06**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	0301	002	0			1,066.06	1,066.06	0.00							
1212	1212	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0017131.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**36.14**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	0301	002	0			36.14	36.14	0.00							
1213	1213	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SEÑORA CECILIA DEL PILAR CORREA PADRON POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA No. 001-001-000000017.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			53.57	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			500.00	500.00	0.00							
1214	1209	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELECTRICA AZOGUES POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DONDE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, Y LAS TEPOLÍTICA DEL CANTÓN AZOGUES. POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**281.36**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	0301	002	0			281.36	281.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1215	1210	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA TABLET DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA No. 137-003-000476748 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN PARA FINES DE LEY.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	0301	002	0		49.00	49.00	0.00								
1216	1210	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA TABLET DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 137-003-000476748.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.88**			54.88	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
1217	1210	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA TABLET DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN FACTURA ADJUNTA No. 137-003-000476748 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.88**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	0301	002	0		5.88	5.88	0.00								
1218	1211	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO A LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**951.86**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	0301	002	0		951.86	951.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1219	1212	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS SEGUN FACTURA Nro. 17131 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**32.27**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	0301	002	0		32.27	32.27	0.00								
1220	1212	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS SEGÚN FACTURA Nro. 17131 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**3.87**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	0301	002	0		3.87	3.87	0.00								
1221	1213	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SEÑORA CECILIA DEL PILAR CORREA PADRON POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA No. 001-001-000000017.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**440.43**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0		440.43	440.43	0.00								
1222	1221	09/12/2014	DEV	RTO	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SEÑORA CECILIA DEL PILAR CORREA PADRON POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA No. 001-001-000000017.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**-440.43**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0		-440.43	-440.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1223	1213	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SEÑORA CECILIA DEL PILAR CORREA PADRON POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA No. 001-001-000000017.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**446.43**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			446.43	446.43	0.00							
1224	1224	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR. FABIAN ORTEGA POR UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			80.00	80.00	0.00							
1225	1225	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL AB. JUAN CARDENAS ESPINOZA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL Y A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**120.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			120.00	120.00	0.00							
1226	1226	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. EDWIN EDUARDO ZUNA ARGUDO POR EL COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE A LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL ASI COMO EL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA No. 001-002-0010484.	0301579199001	ZUNA ARGUDO EDWIN EDUARDO	**340.64**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	001	0			340.64	340.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1227	1227	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE SEGUROS SUCRE POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015.SEGUN DOCUMENTOS DEL SOAT ADJUNTOS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**341.07**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	0301	002	0			341.07	341.07	0.00							
1228	1228	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DONDE ARRIENDA LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 112514	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**137.53**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	0300	002	0			137.53	137.53	0.00							
1229	1229	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR LA REPOSICION DE PASAJES AEREOS AL AB. JUAN SANCHEZ SACOTO INTENDENTE GENERAL DE POLICIA POR LA COMICION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNION CONVOCADA POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 . SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**160.53**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0301	002	0			160.53	160.53	0.00							
1230	1230	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0000764.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			2,800.00	2,800.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1231	1231	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. JUAN SANCHEZ LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR LAS COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE NOVIEMBRE Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			160.00	160.00	0.00							
1232	1232	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JOSE ABAD PALACIOS TITULAR DE GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-002 -0008996	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**661.44**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	002	0			661.44	661.44	0.00							
1233	1233	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DEL CANTON BIBLIAN SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000092316.	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**88.87**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	002	0			88.87	88.87	0.00							
1234	1211	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO A LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGO IVA 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**114.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	0301	002	0			114.20	114.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1235	1227	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE SEGUROS SUCRE POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN DOCUMENTOS DEL SOAT ADJUNTOS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**341.07**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	0301	002	0		341.07	341.07	0.00								
1236	1228	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DONDE ARRIENDA LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE NOVIEMBRE.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 112514	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**137.53**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	0300	002	0		137.53	137.53	0.00								
1237	1232	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JOSE ABAD PALACIOS TITULAR DE GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-002 -0008996	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**590.57**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	002	0		590.57	590.57	0.00								
1238	1235	11/12/2014	DEV	RTO	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE SEGUROS SUCRE POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN DOCUMENTOS DEL SOAT ADJUNTOS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-341.07**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	0301	002	0		-341.07	-341.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1239	1227	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE SEGUROS SUCRE POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2015.SEGUN DOCUMENTOS DEL SOAT ADJUNTOS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**341.07**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	0301	002	0			341.07	341.07	0.00							
1240	1232	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JOSE ABAD PALACIOS TITULAR DE GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-002 -0008996. PAGO IVA 2014.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**70.87**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	002	0			70.87	70.87	0.00							
1241	1233	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DEL CANTON BIBLIAN, DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-000092316 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**79.35**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	002	0			79.35	79.35	0.00							
1242	1233	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DEL CANTON BIBLIAN, DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVBIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-000092316 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014.	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**9.52**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	002	0			9.52	9.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1243	1243	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**89,220.20**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	0300	001	0		69,380.00	69,380.00	0.00								
20	000	000	001	000	510106	0300	001	0		1,585.00	1,585.00	0.00								
20	000	000	001	000	510510	0300	001	0		10,319.00	10,319.00	0.00								
20	000	000	001	000	510601	0300	001	0		7,936.20	7,936.20	0.00								
1244	1244	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS, MESES ANTERIORES.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**8,450.61**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	0300	001	0		8,450.61	8,450.61	0.00								
1245	1245	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES, COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS DE VARIOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. POR EL AÑO 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**24,956.42**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510707	0300	001	0		24,956.42	24,956.42	0.00								
1246	1246	15/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. HUGO ANTONIO ESPINOZA CARRION TITULAR DE ALMACEN EL ORO POR LA COMPRA DE EQUIOS DE AIRE ACOIDICIONADO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CANTON LA TRONCAL DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-002-000002493.	0900753633001	ESPINOZA CARRION HUGO ANTONIO	**1,070.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	0301	001	0		1,070.00	1,070.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1247	1246	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ALMACEN EL ORO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002493 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0900753633001	ESPINOZA CARRION HUGO ANTONIO	**955.36**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	0301	001	0			955.36	955.36	0.00							
1248	1246	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A ALMACEN EL ORO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL, DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR SEGÚN FACTURA No. 001-002-000002493 LA MISMA QUE SE ADJUNTA LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PARA FINES DE LEY. PAGP IVA 2014.	0900753633001	ESPINOZA CARRION HUGO ANTONIO	**114.64**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	0301	001	0			114.64	114.64	0.00							
1249	1226	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA PRIMAX VALLE VERDE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JEPOLITÍCA DEL CANTON LA TRONCAL, INTENDENCIA DE POLICÍA Y GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA No. 001-002-0010484 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0301579199001	ZUNA ARGUDO EDWIN EDUARDO	**304.14**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	001	0			304.14	304.14	0.00							
1250	1226	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA PRIMAX VALLE VERDE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL, INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA Y GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGUN FACTURA No. 10484 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LOS DTOS DE LEY. PAGO IVA 2014.	0301579199001	ZUNA ARGUDO EDWIN EDUARDO	**36.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	0301	001	0			36.50	36.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1251	1251	15/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. ELVIRA POMAQUIZA POMAQUIZA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON SUSCAL POR LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-000000076	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**960.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	001	0		120.00	120.00	0.00								
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0		840.00	840.00	0.00								
1252	1254	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. ELVIRA POMAQUIZA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON SUSCAL DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-076 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**750.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0		750.00	750.00	0.00								
1253	1251	15/12/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. ELVIRA POMAQUIZA POMAQUIZA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON SUSCAL POR LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-000000076	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**-960.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	001	0		-120.00	-120.00	0.00								
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0		-840.00	-840.00	0.00								
1254	1254	15/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. ELVIRA POMAQUIZA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON SUSCAL DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-000000076	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**840.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0		840.00	840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1255	1255	15/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. ELVIRA POMAQUIZA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON SUSCAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 001-001-000000077.	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	001	0		120.00	120.00	0.00								
1256	1256	16/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS AL SEÑOR JAIME ROMERO, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**127.68**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510509	0300	001	0		113.85	113.85	0.00								
20	000	000	001	000	510601	0300	001	0		13.83	13.83	0.00								
1257	1254	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. ELVIRA POMAQUIZA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON SUSCAL DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-076 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. PAGO IVA 2014.	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**90.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0		90.00	90.00	0.00								
1258	1255	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. ELVIRA POMAQUIZA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON SUSCAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 001-001-77 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**107.14**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	001	0		107.14	107.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1259	1255	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. ELVIRA POMAQUIZA POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON SUSCAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 001-001-077 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014.	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**12.86**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	001	0			12.86	12.86	0.00							
1260	1230	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA No. 0764 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
1261	1230	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA No. 0764 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	0301	002	0			300.00	300.00	0.00							
1262	1225	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL AB. JUAN CARDENAS ESPINOZA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL Y A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**120.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1263	1224	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR. FABIAN ORTEGA POR UNA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0	80.00	80.00	0.00									
1264	1229	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR LA REPOSICION DE PASAJES AEREOS AL AB. JUAN SANCHEZ SACOTO INTENDENTE GENERAL DE POLICIA POR LA COMICION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNION CONVOCADA POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 . SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**160.53**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0301	002	0	160.53	160.53	0.00									
1265	1231	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. JUAN SANCHEZ LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR LAS COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE NOVIEMBRE Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	0301	002	0	160.00	160.00	0.00									
1266	1266	16/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LIQ A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONALES, A LA SRTA. LILA CASTROS, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DE LA COMISARIA DE PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL POR EL AÑO 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CANAR	**874.65**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510204	0300	001	0	141.65	141.65	0.00									
20	000	000	001	000	510707	0300	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA: 15/01/2015

HORA: 08:20:50

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						TOTAL ENTIDAD: 050-0003-0000			**1,648,261.44**	**1,648,261.44**	**0.00**	**14,872.81**				**CANTIDAD DE CURS:**				**1266**
							TOTAL GENERAL :		**1,648,261.44**	**1,648,261.44**	**0.00**	**14,872.81**								