

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

PAGINA : 5 DE 204

FECHA : 11/11/2014

HORA : 12:23:38

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 VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 2484 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN 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 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGÚN 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 VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 2484 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN 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 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGÚN 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 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGÚN 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, Unidad Ejecutora = 0003

PAGINA : 113 DE 204

FECHA : 11/11/2014

HORA : 12:23:38

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 050, Unidad Ejecutora = 0003

PAGINA : 204 DE 204

FECHA : 11/11/2014

HORA : 12:23:38

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	
1000	1000	11/11/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SEÑOR MARCO ANTONIO MALO TOLEDO POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	448.00			448.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020	00	000 001	000	530502	0301	002			448.00	448.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 050-0003-0000									1,314,714.32	1,314,714.32	0.00	16,831.61								CANTIDAD DE CURS:	1000
TOTAL GENERAL :									1,314,714.32	1,314,714.32	0.00	16,831.61									