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

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 050-0003-0000 GOBERNACION DEL CANAR

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
1	1	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN FACTURA NRO. 000900 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0				12.25		12.25	0.00					
2	2	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. NRO. 8542 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**454.47**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0				454.47		454.47	0.00					
3	1	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN FACTURA NRO. 000900 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10.94**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0				10.94		10.94	0.00					
4	1	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN FACTURA NRO. 000900 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1.31**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0				1.31		1.31	0.00					
5	2	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. NRO. 8542 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**405.78**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0				405.78		405.78	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
6	2	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACT. NRO. 8542 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**48.69**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	48.69	48.69	0.00									
7	7	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**150.42**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	150.42	150.42	0.00									
8	8	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO EN DONDE ESTÁ FUNCIONANDO LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON LOS RESPECTIVOS DTOS. DE SOPORTE.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**47.90**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	47.90	47.90	0.00									
9	9	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARREDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE ENERO -14 SEGÚN FACTURA NRO. 8 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SUS DTOS. RESPECTIVOS.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	001	0	448.00	448.00	0.00									
10	7	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**150.42**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	150.42	150.42	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
11	8	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO EN DONDE ESTÁ FUNCIONANDO LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON LOS RESPECTIVOS DTOS. DE SOPORTE.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**47.90**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0		47.90	47.90	0.00								
12	9	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARREDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE ENERO -14 SEGÚN FACTURA NRO. 8 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SUS DTOS. RESPECTIVOS.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	001	0		400.00	400.00	0.00								
13	9	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARREDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE ENERO -14 SEGÚN FACTURA NRO. 8 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SUS DTOS. RESPECTIVOS. PAGO DEL IVA	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	001	0		48.00	48.00	0.00								
14	14	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE -2013, SEGÚN FACTURA NRO. 0090071 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**113.37**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0301	001	0		113.37	113.37	0.00								
15	15	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE SE ARRIENDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE DIC-2013 SEGÚN FACT. NRO. 0090070 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**29.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0301	001	0		29.49	29.49	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
16	14	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE -2013, SEGÚN FACTURA NRO. 0090071 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**113.37**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	0301	001	0	113.37	113.37	0.00

17	15	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE SE ARRIENDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE DIC-2013 SEGÚN FACT. NRO. 0090070 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**29.49**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	0301	001	0	29.49	29.49	0.00

18	18	21/01/2014	COM	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 DEICIEMBRE-2013, SEGÚN FACATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**869.18**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	869.18	869.18	0.00

19	18	21/01/2014	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 DEICIEMBRE-2013, SEGÚN FACATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**776.07**			776.07	ERRADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	776.07	776.07	0.00

20	20	24/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE CAÑAR POR PAGO DE NÒMINA DEL MES DE ENERO	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**83,511.12**			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	62,538.00	62,538.00	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	12,286.00	12,286.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	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 DEICIEMBRE-2013, SEGÚN FACATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**776.07**			776.07	ERRADO	MGMENDEZ					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	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	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 DEICIEMBRE-2013, SEGÚN FACATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**776.07**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	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 DEICIEMBRE-2013, SEGÚN FACATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**93.11**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	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

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
						SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. EN LA COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ENTREGAR PAF. CONJUNTAMENTE CON EL SR. INTENDENTE DE POLICÍA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTO.		ROMULO												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			33.50	33.50	0.00							
27	27	04/02/2014		COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. JUAN SANCHEZ INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR. EN LA COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE DIC. DEL 2013 PARA REALIZAR OPERATIVOS POR FIN DE AÑO CONJUNTAMENTE CON EL AB. ROMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC., SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTO	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**58.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			58.50	58.50	0.00							
28	28	04/02/2014		COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LCDA. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR UN VIÁTICO Y SUBSISTENCIA, EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 22-23 DE ENERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL SR. PATRICIO PACHECO ASESOR SECRET. NAC. DE COMUNIC. SEGÚN FATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**60.74**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			60.74	60.74	0.00							
29	29	04/02/2014		COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LCDA. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR, POR PASAJES DE ALQUILER DE TAXI, EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 22-23 DE ENERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL SR. PATRICIO PACHECO ASESOR SECRET. NAC. DE COMUNIC. SEGÚN FATURA Y DTOS. QUE ADJUNTO.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			16.00	16.00	0.00							
30	30	04/02/2014		COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL LCDO. STALIN GONZÁLEZ GOBERNADOR DEL CAÑAR, UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 22-23 DE ENERO 2014 A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADO POR LA ING. ANA TOLA BERMEO SECRETARIA NACIONAL SEGÚN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			80.00	80.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
31	27	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. JUAN SANCHEZ INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR. EN LA COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE DIC. DEL 2013 PARA REALIZAR OPERATIVOS POR FIN DE AÑO CONJUNTAMENTE CON EL AB. ROMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC., SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTO	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**58.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	58.50	58.50	0.00	

32	28	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LCDA. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR UN VIÁTICO Y SUBSISTENCIA, EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 22-23 DE ENERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL SR. PATRICIO PACHECO ASESOR SECRET. NAC. DE COMUNIC. SEGÚN FATURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**60.74**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	60.74	60.74	0.00	

33	29	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LCDA. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR, POR PASAJES DE ALQUILER DE TAXI, EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 22-23 DE ENERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL SR. PATRICIO PACHECO ASESOR SECRET. NAC. DE COMUNIC. SEGÚN FATURA Y DTOS. QUE ADJUNTO.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**16.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00	

34	30	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL LCDO. STALIN GONZÁLEZ GOBERNADOR DEL CAÑAR, UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 22-23 DE ENERO 2014 A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADO POR LA ING. ANA TOLA BERMEO SECRETARIA NACIONAL SEGÚN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**80.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	80.00	80.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
35	26	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ABG. ROMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. EN LA COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ENTREGAR PAF. CONJUNTAMENTE CON EL SR. INTENDENTE DE POLICÍA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTO.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**33.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	33.50	33.50	0.00									
36	36	05/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL LCDO. STALIN GONZÁLEZ GOB. DEL CAÑAR, POR ALCANCE DE ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO UN VIÁTICO Y UNA SUBSIST. EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 22-23 DE ENERO 2014 A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADO POR LA ING. ANA TOLA BERMEO SECRETARIA NACIONAL SEGÚN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**13.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	13.50	13.50	0.00									
37	37	05/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. JUAN SANCHEZ INTEN GRAL. DE POLICÍA DEL CAÑAR. ALCANCE DE ERROR INVOLUNTARIO DEL CALCULO VIÁTICOS EN COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE DIC. 2013 PARA REALIZAR OPERATIVOS POR FIN DE AÑO CONJUNTAMENTE CON EL RECAUDADOR FISCAL ENC., SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS QUE ADJ	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**4.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	4.50	4.50	0.00									
38	38	05/02/2014	COM	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN BIBLIAN, TEPOLÍTICAS DE NAZÓN, TURUPAMBA Y JUNCAL DEL CANTÓN CAÑAR, DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**102.98**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	102.98	102.98	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
39	39	05/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACACTURAS NRO. 701 Y 702 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DTOS DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**5,600.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	001	0			5,600.00	5,600.00	0.00							
40	38	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN BIBLIAN, TEPOLÍTICAS DE NAZÓN, TURUPAMBA Y JUNCAL DEL CANTÓN CAÑAR, DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**102.98**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0			102.98	102.98	0.00							
41	41	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, NOMINA DE PAGO POR ACUMULACION DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**700.79**			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			0.01	0.01	0.00							
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0			700.78	700.78	0.00							
42	42	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 05000030000-GOBERNACION DEL CAÑAR-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**5,184.97**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0			5,184.97	5,184.97	0.00							
43	43	11/02/2014	COM	NOR	OGA	PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR LA ADQUIS DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE PARA LA LCDA. MÓNICA FAJARDO, LCDO. STALIN GONZÁLEZ Y ABG. JUAN SANCHEZ DIR. DEL PROGRAM. CAÑAR HABLA, GOBER - CAÑAR e INTENDENTE DE POLICÍA, LOS DÍAS 22-23 Y 29-29 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 1001	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**604.90**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			604.90	604.90	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
44	44	11/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTA CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**95.87**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	95.87	95.87	0.00									
45	37	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. JUAN SANCHEZ INTEN GRAL. DE POLICÍA DEL CAÑAR. ALCANCE DE ERROR INVOLUNTARIO DEL CALCULO VIÁTICOS EN COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE DIC. 2013 PARA REALIZAR OPERATIVOS POR FIN DE AÑO CONJUNTAMENTE CON EL RECAUDADOR FISCAL ENC., SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS QUE ADJ	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**4.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	4.50	4.50	0.00									
46	36	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL LCDO. STALIN GONZÁLEZ GOB. DEL CAÑAR, POR ALCANCE DE ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO UN VIÁTICO Y UNA SUBSIST. EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 22-23 DE ENERO 2014 A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADO POR LA ING. ANA TOLA BERMEO SECRETARIA NACIONAL SEGÚN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**13.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	13.50	13.50	0.00									
47	39	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACACTURAS NRO. 701 Y 702 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DTOS DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
48	39	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACACTURAS NRO. 701 Y 702 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DTOS DE RESPALDO. PAGODEL IVA	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**600.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
49	49	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0008581 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**465.46**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	465.46	465.46	0.00									
50	50	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA POR SUBROGACION DE FUNCIONES DEL SEÑOR GOBERNADOR, ENCARGADO, POR EL MES DE ENERO.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**2,739.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	0300	001	0	2,498.00	2,498.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	241.06	241.06	0.00									
51	51	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G&CH CIA.LTDA, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE PARA EL TESORERO DE LA GOB-CAÑAR LOS DÍAS 22-23-24-01-2014 COMO RESPONSABLE DE LAS REFORMAS WEB EN EL NUEVO SISTEMA SPRIN DEL MIN.FINANZAS, SEGÚN FACTURA NRO. 2757 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**267.33**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	267.33	267.33	0.00									
52	52	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARREDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 000009 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	0.00									
53	53	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO EN DONDE ESTÁ FUNCIONANDO LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ENERO 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON LOS RESPECTIVOS DTOS. DE SOPORTE.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**153.24**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	153.24	153.24	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
54	44	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTA CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**95.87**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	95.87	95.87	0.00									
55	43	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR LA ADQUIS DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE PARA LA LCDA. MÓNICA FAJARDO, LCDO. STALIN GONZÁLEZ Y ABG. JUAN SANCHEZ DIR. DEL PROGRAM. CAÑAR HABLA, GOBER - CAÑAR e INTENDENTE DE POLICÍA, LOS DÍAS 22-23 Y 29-29 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 1001	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**604.90**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	604.90	604.90	0.00									
56	52	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARREDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 000009 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	400.00	400.00	0.00									
57	52	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARREDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 000009 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS.PAGO DEL IVA	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	48.00	48.00	0.00									
58	51	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G&CH CIA.LTDA, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE PARA EL TESORERO DE LA GOB-CAÑAR LOS DÍAS 22-23-24-01-2014 COMO RESPONSABLE DE LAS REFORMAS WEB EN EL NUEVO SISTEMA SPRIN DEL MIN.FINANZAS, SEGÚN FACTURA NRO. 2757 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**267.33**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	267.33	267.33	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
59	49	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0008581 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**415.59**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	415.59	415.59	0.00									
60	49	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0008581 LA MISMA QUE ADJUNTO CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.PAGO DEL IVA	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**49.87**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	49.87	49.87	0.00									
61	53	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO EN DONDE ESTÁ FUNCIONANDO LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ENERO 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON LOS RESPECTIVOS DTOS. DE SOPORTE.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**153.24**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	153.24	153.24	0.00									
62	62	17/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A ROMERO VINTIMILLA DIANA, POR LA ADQUIS DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE CONSEJOS DE JEFES Y TEPOLÍTICOS DE LA PROV. DEL CAÑAR, QUE SE LLEBÓ A CABO SÁBADO 1-02-2014, CONVOCADO POR EL DR. JUAN GUISAMANO SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍT. - GOBERNAB. SEGÚN FACTURA NRO. 170 LA MISMA QUE ADJUNTO	0301224382001	ROMERO VINTIMILLA DIANA GENOVEVA	**156.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0301	002	0	156.80	156.80	0.00									
63	63	18/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FATURA NRO. 940 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPEALDO RESPECTIVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	13.00	13.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
64	64	18/02/2014	COM	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 ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**907.96**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0				907.96	907.96	0.00						
65	64	18/02/2014	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 ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**810.69**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0				810.69	810.69	0.00						
66	64	18/02/2014	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 ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**97.27**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0				97.27	97.27	0.00						
67	63	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FATURA NRO. 940 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPEALDO RESPECTIVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.61**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0				11.61	11.61	0.00						
68	63	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FATURA NRO. 940 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPEALDO RESPECTIVA. PAGO DEL IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1.39**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0				1.39	1.39	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
69	62	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ROMERO VINTIMILLA DIANA, POR LA ADQUIS DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE CONSEJOS DE JEFES Y TEPOLÍTICOS DE LA PROV. DEL CAÑAR, QUE SE LLEBÓ A CABO SÁBADO 1-02-2014, CONVOCADO POR EL DR. JUAN GUISAMANO SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍT. - GOBERNAB. SEGÚN FACTURA NRO. 170 LA MISMA QUE ADJUNTO	0301224382001	ROMERO VINTIMILLA DIANA GENOVEVA	**140.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0301	002	0	140.00	140.00	0.00									
70	62	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A ROMERO DIANA, POR LA ADQUIS DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE CONSEJOS DE JEFES Y TEPOLÍTICOS DE LA PROV. DEL CAÑAR, QUE SE LLEBÓ A CABO SÁBADO 1-02-2014, CONVOCADO POR EL DR. JUAN GUISAMANO SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍT. SEGÚN FACTURA NRO. 170 LA MISMA QUE ADJUNTO. PAGO DEL IVA	0301224382001	ROMERO VINTIMILLA DIANA GENOVEVA	**16.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0301	002	0	16.80	16.80	0.00									
71	71	19/02/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar a Xavier Quintuña, respons. de la Unidad de Tecnol Gob-Cañar mismo que viaja en las comisiones de loa días 10-01-2014 a la Ciudad de Quito para asistir a la SNAP para cumplir la actualizac. de inform. y 30-01-2014 a la capacitación para reforzar conocimientos en relación a la LOTAIP, se	0301684833	QUINTUNA RODRIGUEZ DARIO XAVIER	**25.84**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	25.84	25.84	0.00									
72	72	19/02/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar a Xavier Quintuña, respons. de la Unidad de Tecnologías Gob-Cañar mismo que viaja en las comisiones de loa días 10-01-2014 a la Ciudad de Quito para asistir a la SNAP para cumplir la actualización de información de la Gobernación del Cañar, según factura Nro. 16945 la misma que adjunto.	0301684833	QUINTUNA RODRIGUEZ DARIO XAVIER	**21.01**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	21.01	21.01	0.00									
73	73	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSIST. AB. JUAN SANCHEZ INTENENTE DE POLÍCIA DEL CAÑAR, MISMO QUE VIAJA AL CANTÓN LA TRONCAL PARA CUMPLIR OPERATIVOS DE CONTROL Y ORDEN PÚBLICO A CON LOS FUNC. DEL MRL PUEDAN RECABAR INFOR. PARA EL PAGO DE UTILIDADES DE LOS TRAB. Ecudos, SEGÚN FACT. Y DTOS. ADJUNTOS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**103.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	103.50	103.50	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
74	74	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR UNA SUBSISTENCIA A CPA. ROSA ABAD RESP. UNIDAD DE PLENIF. GOB-CAÑAR, MISMA QUE VIAJA POR DISPOSICIÓN DEL SR. GOBERNADOR EN LA COMISIÓN DEL 30-01-2014 A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACIÓN PARA REFORZAR CONOCIMENTOS EN RELACIÓN A LA LOTAIP, SEGÚN FACT. Y DTOS. QUE ADJUNTO.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**25.14**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			25.14	25.14	0.00							
75	75	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSIST. AB. JUAN SANCHEZ, INTEN.GRAL. DE POLICÍA DEL CAÑAR, EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28.29 Y 30-01-2014 A LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA "POLICÍA COMUNITARIA PROACTIVA" CONVOCADA POR EL VICEMIN.DE SEG. INTERNA DEL MININT. SEGÚN DTOS Y FACT. ADJUNTAS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**137.23**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			137.23	137.23	0.00							
76	76	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR TRANSPORTE AL AB. JUAN SANCHEZ, INTEN.GRAL. DE POLICÍA DEL CAÑAR, EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28.29 Y 30-01-2014 A LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA "POLICÍA COMUNITARIA PROACTIVA" CONVOCADA POR EL VICEMIN.DE SEG. INTERNA DEL MININT. SEGÚN DTOS Y FACT. ADJUNTAS	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			8.00	8.00	0.00							
77	77	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 SUBSISTENCIA AL SR. AVILA PATRICIO FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE CÓMUNIC. GOB-CAÑAR MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-01-2014 A LA CAPACITACIÓN PARAC REFORZAR CONOCIMIENTOS EN RELACIÓN A LA LOTAIP, SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**23.24**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			23.24	23.24	0.00							
78	78	19/02/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar al Sr. Jaime Romero Chofer de la Unidad de Comunic. Gob-Cañar en las comisiones de los días 30-01-14 quién traslada a los funcionarios a la capacit en relación a la LOTAIP,y 04-02 y 05-02-2014 a las ciudades de Guayaquil y Machala con func. de la Secret. Nac. de Comunicación, según fact.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**115.14**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			115.14	115.14	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
79	79	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ECON. MILTON DÉFAZ TESORERO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22, 23 Y 24-01-2014 PARA PROCEDER A CARGAR LA NÓMINA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL NUEVO SISTEMA SPRYN, SEGÚN DOCUMENTOS Y FACTURAS ADJUNTAS.	0300840121	DEFAZ TOLEDO MILTON	**164.21**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			164.21	164.21	0.00							
80	80	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR TRANSPORTE UTILIZADO POR EL ECON. MILTON DÉFAZ TESORERO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22, 23 Y 24-01-2014 PARA PROCEDER A CARGAR LA NÓMINA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL NUEVO SISTEMA SPRYN, SEGÚN DOCUMENTOS Y FACTURAS ADJUNTAS	0300840121	DEFAZ TOLEDO MILTON	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			16.00	16.00	0.00							
81	81	20/02/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar a Xavier Quintuña, respons de la Unidad de Tecnologías de la Gobernación del Cañar por reposición de peaje en la comisione del día 10-01-2014 a la Ciudad de Quito para asistir a la SNAP para cumplir la actualización de información de la Gobernación del Cañar, según facturas que adjunto	0301684833	QUINTUNA RODRIGUEZ DARIO XAVIER	**6.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0			6.80	6.80	0.00							
82	82	21/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G&CH CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE PARA LOS FUNCIONARIOS PATRICIO AVILA Y MÓNICA FAJARDO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGUN FACTURA NRO. 2758 LA MISMA QUE ADUJUNTO.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**356.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			356.50	356.50	0.00							
83	71	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar a Xavier Quintuña, respons. de la Unidad de Tecnol Gob-Cañar mismo que viaja en las comisiones de loa días 10-01-2014 a la Ciudad de Quito para asistir a la SNAP para cumplir la actualizac. de inform. y 30-01-2014 a la capacitación para reforzar conocimientos en relación a la LOTAIP, se	0301684833	QUINTUNA RODRIGUEZ DARIO XAVIER	**25.84**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			25.84	25.84	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
84	72	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar a Xavier Quintuña, respons. de la Unidad de Tecnologías Gob-Cañar mismo que viaja en las comisiones de loa días 10-01-2014 a la Ciudad de Quito para asistir a la SNAP para cumplir la actualización de información de la Gobernación del Cañar, según factura Nro. 16945 la misma que adjunto.	0301684833	QUINTUNA RODRIGUEZ DARIO XAVIER	**21.01**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530803	0301	001	0	21.01	21.01	0.00

85	74	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR UNA SUBSISTENCIA A CPA. ROSA ABAD RESP. UNIDAD DE PLENIF. GOB-CAÑAR, MISMA QUE VIAJA POR DISPOSICIÓN DEL SR. GOBERNADOR EN LA COMISIÓN DEL 30-01-2014 A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACIÓN PARA REFORZAR CONOCIMENTOS EN RELACIÓN A LA LOTAIP, SEGÚN FACT. Y DTOS. QUE ADJUNTO.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**25.14**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530303	0301	001	0	25.14	25.14	0.00

86	73	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSIST. AB. JUAN SANCHEZ INTENENTE DE POLÍCIA DEL CAÑAR, MISMO QUE VIAJA AL CANTÓN LA TRONCAL PARA CUMPLIR OPERATIVOS DE CONTROL Y ORDEN PÚBLICO A CON LOS FUNC. DEL MRL PUEDAN RECABAR INFOR. PARA EL PAGO DE UTILIDADES DE LOS TRAB. Ecudos, SEGÚN FACT. Y DTOS. ADJUNTOS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**103.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530303	0301	001	0	103.50	103.50	0.00

87	75	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSIST. AB. JUAN SANCHEZ, INTEN.GRAL. DE POLICÍA DEL CAÑAR, EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28.29 Y 30-01-2014 A LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA "POLICÍA COMUNITARIA PROACTIVA" CONVOCADA POR EL VICEMIN.DE SEG. INTERNA DEL MININT. SEGÚN DTOS Y FACT. ADJUNTAS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**137.23**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530303	0301	001	0	137.23	137.23	0.00

88	76	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR TRANSPORTE AL AB. JUAN SANCHEZ, INTEN.GRAL. DE POLICÍA DEL CAÑAR, EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28.29 Y 30-01-2014 A LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA "POLICÍA COMUNITARIA PROACTIVA" CONVOCADA POR EL VICEMIN.DE SEG. INTERNA DEL MININT. SEGÚN DTOS Y FACT. ADJUNTAS	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530301	0301	001	0	8.00	8.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
89	77	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 SUBSISTENCIA AL SR. AVILA PATRICIO FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE CÓMUNIC. GOB-CAÑAR MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-01-2014 A LA CAPACITACIÓN PARAC REFORZAR CONOCIMIENTOS EN RELACIÓN A LA LOTAIP, SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**23.24**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0				23.24	23.24	0.00						
90	79	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ECON. MILTON DÉFAZ TESORERO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22, 23 Y 24-01-2014 PARA PROCEDER A CARGAR LA NÓMINA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL NUEVO SISTEMA SPRYN, SEGÚN DOCUMENTOS Y FACTURAS ADJUNTAS.	0300840121	DEFAZ TOLEDO MILTON	**164.21**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0				164.21	164.21	0.00						
91	80	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR TRANSPORTE UTILIZADO POR EL ECON. MILTON DÉFAZ TESORERO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22, 23 Y 24-01-2014 PARA PROCEDER A CARGAR LA NÓMINA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL NUEVO SISTEMA SPRYN, SEGÚN DOCUMENTOS Y FACTURAS ADJUNTAS	0300840121	DEFAZ TOLEDO MILTON	**16.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0				16.00	16.00	0.00						
92	81	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar a Xavier Quintuña, respons de la Unidad de Tecnologías de la Gobernación del Cañar por reposición de peaje en la comisione del día 10-01-2014 a la Ciudad de Quito para asistir a la SNAP para cumplir la actualización de información de la Gobernación del Cañar, según facturas que adjunto	0301684833	QUINTUNA RODRIGUEZ DARIO XAVIER	**6.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0				6.80	6.80	0.00						
93	82	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G&CH CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE PARA LOS FUNCIONARIOS PATRICIO AVILA Y MÓNICA FAJARDO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGUN FACTURA NRO. 2758 LA MISMA QUE ADUJUNTO.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**356.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0				356.50	356.50	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	94	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO, POR EL LAVADO COMPLETO DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 2620 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**30.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	30.00	30.00	0.00									
95	95	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH. LTDA. POR LA AQUISICIÓN PADAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 2762 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**602.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	602.25	602.25	0.00									
96	96	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, DE LA ENTIDAD 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**87,447.17**			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	65,796.00	65,796.00	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	12,286.00	12,286.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	7,780.17	7,780.17	0.00									
97	97	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO DIARIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTIRAS NRO. 25175, 25176 Y 25177, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**34.08**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	34.08	34.08	0.00									
98	98	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMAPAL DE AZOGUES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, Y DEL EDIFICIO QUE SE ARRIENDA ACTUALMENTE PARA LAS OFICINAS DE LA GOB-CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN FACTURAS NRO. 91275 Y 91269 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**995.58**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0301	001	0	995.58	995.58	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
99	99	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA Y POMAQUIZA ELVIRA, POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN SUSCAL Y TEPOLÍTICA MANUEL DE J. CALLE DEPENDENCIAS DE LA GOB-CAÑAR POR LOS MESES DE NOV-DIC-13 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO. 000007 Y 00456.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**659.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	659.20	659.20	0.00									
100	99	25/02/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA Y POMAQUIZA ELVIRA, POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN SUSCAL Y TEPOLÍTICA MANUEL DE J. CALLE DEPENDENCIAS DE LA GOB-CAÑAR POR LOS MESES DE NOV-DIC-13 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO. 000007 Y 00456.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**-659.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	-659.20	-659.20	0.00									
101	101	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA Y POMAQUIZA ELVIRA, POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN SUSCAL Y TEPOLÍTICA MANUEL DE J. CALLE DEPENDENCIAS DE LA GOB-CAÑAR POR LOS MESES DE NOV-DIC-13 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO. 000007 Y 00456.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**179.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	179.20	179.20	0.00									
102	102	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA Y POMAQUIZA ELVIRA, POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN SUSCAL Y TEPOLÍTICA MANUEL DE J. CALLE DEPENDENCIAS DE LA GOB-CAÑAR POR LOS MESES DE NOV-DIC-13 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO. 000007 Y 00456.	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**480.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	480.00	480.00	0.00									
103	94	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO, POR EL LAVADO COMPLETO DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 2620 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**30.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	30.00	30.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
104	104	26/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA CECILIA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE NOV*DIC-2013 Y ENERO-FEBRERO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 32557 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON DTOS. DE RESPALDO DE RECORRIDO.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**78.16**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	78.16	78.16	0.00									
105	95	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH. LTDA. POR LA AQUISICIÓN PADAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 2762 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**602.25**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	602.25	602.25	0.00									
106	97	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO DIARIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTIRAS NRO. 25175, 25176 Y 25177, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**30.42**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	30.42	30.42	0.00									
107	97	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO DIARIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTIRAS NRO. 25175, 25176 Y 25177, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.PAGO DEL IVA	0391003378001	DIARIO PORTADA	**3.66**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	3.66	3.66	0.00									
108	101	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA Y POMAQUIZA ELVIRA, POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN SUSCAL Y TEPOLÍTICA MANUEL DE J. CALLE DEPENDENCIAS DE LA GOB-CAÑAR POR LOS MESES DE NOV-DIC-13 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO. 000007 Y 00456.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**160.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	160.00	160.00	0.00									

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
109	101	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA , POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA MANUEL DE J. CALLE DEPENDENCIAS DE LA GOB-CAÑAR POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACT. 00456. PAGO DEL IVA	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**19.20**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	19.20	19.20	0.00									
110	102	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A POMAQUIZA ELVIRA, POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN SUSCAL DEPENDENCIAS DE LA GOB-CAÑAR POR LOS MESES DE NOV-DIC-13 SEGÚN FACT. NRO. 0000054 .	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**428.57**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	428.57	428.57	0.00									
111	98	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMAPAL DE AZOGUES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, Y DEL EDIFICIO QUE SE ARRIENDA ACTUALMENTE PARA LAS OFICINAS DE LA GOB-CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN FACTURAS NRO. 91275 Y 91269 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**995.58**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0301	001	0	995.58	995.58	0.00									
112	104	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA CECILIA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE NOV*DIC-2013 Y ENERO-FEBRERO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 32557 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON DTOS. DE RESPALDO DE RECORRIDO.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**69.79**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	69.79	69.79	0.00									
113	113	26/02/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORREA PADRÓN CECILIA DEL PILAR, POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANATÓN CAÑAR, POR LOSD MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS NRO. 000003 Y 000004 LAS MISMA QUE ADJUNTO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	1,000.00	1,000.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	104	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA CECILIA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFA POLÍ DEL CANTÓN CAÑAR, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE NOV*DIC-2013 Y ENERO-FEBRERO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 32557 SE ADJUNTA. DE RESPALDO DE RECORRIDO. PAGO DEL IVA	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**8.37**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	8.37	8.37	0.00									
115	102	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A POMAQUIZA ELVIRA, POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA CANTÓN SUSCAL DEPENDENCIAS DE LA GOB-CAÑAR POR LOS MESES DE NOV-DIC-13 SEGÚN FACT. NRO. 0000054. PAGO DEL IVA	0300784758001	POMAQUIZA POMAQUIZA ELVIRA	**51.43**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	51.43	51.43	0.00									
116	113	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORREA PADRÓN CECILIA DEL PILAR, POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANATÓN CAÑAR, POR LOSD MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS NRO. 000003 Y 000004 LAS MISMA QUE ADJUNTO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**892.86**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	892.86	892.86	0.00									
117	113	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORREA PADRÓN CECILIA DEL PILAR, POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEF Y COMI NACIONAL DE POLICÍA DEL CANATÓN CAÑAR, POR LOSD MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS NRO. 000003 Y 000004 LAS MISMA QUE ADJUNTO. PAGO DEL IVA	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**107.14**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	107.14	107.14	0.00									
118	118	06/03/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar al Sr. Jaime Romero Chofer de la Unidad de Comunic. Gob-Cañar por reposición de combustible de los días 30-01-14 quién traslada a los funcionarios a la capacit de la LOTAIP,y 04-02 y 05-02-2014 a las ciudades de Guayaquil y Machala con func. de la Secret. Nac. de Comunicación, según fact.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**43.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	43.00	43.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
119	119	06/03/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar al Sr. Jaime Romero Chofer de la Unidad de Comunic. Gob-Cañar por reposición de peaje de los días 30-01-14 quién traslada a los funcionarios a la capacit de la LOTAIP,y 04 -02 y 05-02-2014 a las ciudades de Guayaquil y Machala con func. de la Secret. Nac. de Comunicación, según fact. y doc	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**10.40**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	002	0				10.40	10.40	0.00						
120	120	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**5,236.78**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0				5,236.78	5,236.78	0.00						
121	78	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar al Sr. Jaime Romero Chofer de la Unidad de Comunic. Gob-Cañar en las comisiones de los días 30-01-14 quién traslada a los funcionarios a la capacit en relación a la LOTAIP,y 04-02 y 05-02-2014 a las ciudades de Guayaquil y Machala con func. de la Secret. Nac. de Comunicación, según fact.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**115.14**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0				115.14	115.14	0.00						
122	118	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar al Sr. Jaime Romero Chofer de la Unidad de Comunic. Gob-Cañar por reposición de combustible de los días 30-01-14 quién traslada a los funcionarios a la capacit de la LOTAIP,y 04-02 y 05-02-2014 a las ciudades de Guayaquil y Machala con func. de la Secret. Nac. de Comunicación, según fact.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**43.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0				43.00	43.00	0.00						
123	119	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar al Sr. Jaime Romero Chofer de la Unidad de Comunic. Gob-Cañar por reposición de peaje de los días 30-01-14 quién traslada a los funcionarios a la capacit de la LOTAIP,y 04 -02 y 05-02-2014 a las ciudades de Guayaquil y Machala con func. de la Secret. Nac. de Comunicación, según fact. y doc	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**10.40**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	002	0				10.40	10.40	0.00						
124	124	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO GÉNESIS POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 1588 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300706660001	ACERO GUALLPA CARLOS HUMBERTO	**2,912.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				2,912.00	2,912.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
125	125	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO SATÉLITE F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 812 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301147492001	MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				1,344.00	1,344.00	0.00						
126	126	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITOS CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 1790 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	1308539962001	FRANCO PARRALES WISTON IGNACIO	**1,792.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				1,792.00	1,792.00	0.00						
127	127	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ONDAS CAÑARIS POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4546 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**4,256.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				4,256.00	4,256.00	0.00						
128	128	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO A MARZO-2014 SEGÚN FACTURAS Y CONTRATOS QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**1,792.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				1,792.00	1,792.00	0.00						
129	129	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TRONCAL STEREO F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO A MARZO-2014 SEGÚN FACTURA NRO. 3234 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300709326001	CONTRERAS LEON GERMAN EDILBERTO	**5,208.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				5,208.00	5,208.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
130	130	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO "LA VOZ DE INGAPIRCA" POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 16361 Y 16369 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES DE LEY.	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**2,688.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				2,688.00	2,688.00	0.00						
131	131	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4325 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				1,680.00	1,680.00	0.00						
132	132	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO BIBLIAN STEREO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 1676 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301034732001	ZHINDON ESPINOZA MIGUEL ANGEL	**2,016.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				2,016.00	2,016.00	0.00						
133	133	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TVO. INTERNACIONAL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 222 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300578168001	FAJARDO MINCHALA FAUSTO RODRIGO	**980.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				980.00	980.00	0.00						
134	134	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA POR SUBROGACION DE FUNCIONES DEL SEÑOR GOBERNADOR, ENCARGADO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**2,739.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	0300	001	0				2,498.00	2,498.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0				241.06	241.06	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
135	124	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO GÉNESIS POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 1588 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300706660001	ACERO GUALLPA CARLOS HUMBERTO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				2,600.00	2,600.00	0.00						
136	124	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO GÉNESIS POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 1588 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0300706660001	ACERO GUALLPA CARLOS HUMBERTO	**312.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				312.00	312.00	0.00						
137	125	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO SATÉLITE F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 812 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301147492001	MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				1,200.00	1,200.00	0.00						
138	125	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO SATÉLITE F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 812 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301147492001	MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS	**144.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				144.00	144.00	0.00						
139	126	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITOS CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 1790 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	1308539962001	FRANCO PARRALES WISTON IGNACIO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				1,600.00	1,600.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
140	126	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITOS CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 1790 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	1308539962001	FRANCO PARRALES WISTON IGNACIO	**192.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	192.00	192.00	0.00									
141	127	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ONDAS CAÑARIS POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4546 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	3,800.00	3,800.00	0.00									
142	127	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ONDAS CAÑARIS POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4546 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**456.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	456.00	456.00	0.00									
143	128	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ROJA LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO A MARZO-2014 SEGÚN FACTURAS Y CONTRATOS QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
144	128	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO A MARZO-2014 SEGÚN FACTURAS Y CONTRATOS QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**192.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	192.00	192.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
145	129	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TRONCAL STEREO F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO A MARZO-2014 SEGÚN FACTURA NRO. 3234 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300709326001	CONTRERAS LEON GERMAN EDILBERTO	**4,650.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				4,650.00	4,650.00	0.00						
146	129	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TRONCAL STEREO F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO A MARZO-2014 SEGÚN FACTURA NRO. 3234 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300709326001	CONTRERAS LEON GERMAN EDILBERTO	**558.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				558.00	558.00	0.00						
147	130	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO "LA VOZ DE INGAPIRCA" POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 16361 Y 16369 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES DE LEY.	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				2,400.00	2,400.00	0.00						
148	130	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO "LA VOZ DE INGAPIRCA" POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 16361 Y 16369 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**288.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				288.00	288.00	0.00						
149	131	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4325 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				1,500.00	1,500.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
150	131	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4325 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**180.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	180.00	180.00	0.00									
151	132	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO BIBLIAN STEREO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 1676 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301034732001	ZHINDON ESPINOZA MIGUEL ANGEL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
152	132	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO BIBLIAN STEREO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 1676 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0301034732001	ZHINDON ESPINOZA MIGUEL ANGEL	**216.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	216.00	216.00	0.00									
153	133	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TVO. INTERNACIONAL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 222 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300578168001	FAJARDO MINCHALA FAUSTO RODRIGO	**875.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	875.00	875.00	0.00									
154	133	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TVO. INTERNACIONAL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 222 Y CONTRATO QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300578168001	FAJARDO MINCHALA FAUSTO RODRIGO	**105.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	105.00	105.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
155	155	13/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO CARIBE STEREO 07.5 POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4746 Y CONTRATOS QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**1,960.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,960.00	1,960.00	0.00									
156	156	13/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 708 LA AMISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
157	157	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO EN DONDE ESTÁ FUNCIONANDO LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON LOS RESPECTIVOS DTOS. DE SOPORTE	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**248.98**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	248.98	248.98	0.00									
158	158	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON LOS RESPECTIVOS DTOS. DE SOPORTE.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**45.39**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	45.39	45.39	0.00									
159	155	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO CARIBE STEREO 07.5 POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4746 Y CONTRATOS QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**1,750.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,750.00	1,750.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
160	155	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO CARIBE STEREO 07.5 POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 4746 Y CONTRATOS QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA.	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**210.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	210.00	210.00	0.00									
161	156	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 708 LA AMISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
162	156	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 708 LA AMISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	0.00									
163	157	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO EN DONDE ESTÁ FUNCIONANDO LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON LOS RESPECTIVOS DTOS. DE SOPORTE	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**248.98**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	248.98	248.98	0.00									
164	158	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN CON LOS RESPECTIVOS DTOS. DE SOPORTE.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**45.39**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	45.39	45.39	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
165	165	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA AL SR. PATRICIO AVILA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**70.42**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0				70.42		70.42	0.00					
166	166	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIAS A Lcda. MÓNICA FAJARDO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**94.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0				94.80		94.80	0.00					
167	167	17/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICOS AL LCDO. OLGER CALLE FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0103605549	OLGER CALLE ROMERO	**56.23**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0				56.23		56.23	0.00					
168	168	17/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICOS A LA LCDA. MARTHA CALLE FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**57.28**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0				57.28		57.28	0.00					
169	169	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 8610 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**390.08**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0				390.08		390.08	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
170	170	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 000010 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	0.00									
171	171	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000005 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	500.00	500.00	0.00									
172	172	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE AL SR. PATRICIO AVILA FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00									
173	173	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA LCAD. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DEL PROGRAMA CAÑAR HABLA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00									
174	174	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE AL LCDO. OLGER CALLE FUNCIONATRIO DEL PROGRAMA CAÑAR HABLA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA COMISIÓN DE LOS DÍAS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA	0103605549	OLGER CALLE ROMERO	**8.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	8.00	8.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
175	175	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA LCDA. MARTHA CALLE FUNCIONATRIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA COMISIÓN DE LOS DÍAS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**10.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			10.00	10.00	0.00							
176	176	20/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 986 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPEALDO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.26**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0			32.26	32.26	0.00							
177	177	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE CAÑAR, POR PAGO DE NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**86,134.65**			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			11,553.00	11,553.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0			7,664.65	7,664.65	0.00							
178	178	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS TEPOLÍTICAS NAZÓN, TURUPAMBA, JUNCAL Y JEPOLÍTICA DEL CANTÓN BIBLIÁN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**101.27**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0			101.27	101.27	0.00							
179	168	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICOS A LA LCDA. MARTHA CALLE FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**57.28**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			57.28	57.28	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
180	167	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICOS AL LCDO. OLGER CALLE FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0103605549	OLGER CALLE ROMERO	**56.23**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	56.23	56.23	0.00									
181	166	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIAS A Lcda. MÓNICA FAJARDO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**94.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	94.80	94.80	0.00									
182	166	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIAS A Lcda. MÓNICA FAJARDO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**94.80**			94.80	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
183	165	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA AL SR. PATRICIO AVILA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**70.42**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	70.42	70.42	0.00									
184	184	25/03/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT.EP, por servicio telefónico y de internet de las oficinas de la Gobernación del Cañar y sus dependencias en la Provincia por el mes de febrero 2014, según facturas que adjunto con la respectiva documentación de respaldo.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**926.73**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	926.73	926.73	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
185	172	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE AL SR. PATRICIO AVILA FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**16.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00									
186	173	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA LCAD. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DEL PROGRAMA CAÑAR HABLA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 12, 21 Y 22 DE FEBRERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**16.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00									
187	174	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE AL LCDO. OLGER CALLE FUNCIONATRIO DEL PROGRAMA CAÑAR HABLA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA COMISIÓN DE LOS DÍAS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA	0103605549	OLGER CALLE ROMERO	**8.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	8.00	8.00	0.00									
188	175	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA LCDA. MARTHA CALLE FUNCIONATRIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA COMISIÓN DE LOS DÍAS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**10.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	10.00	10.00	0.00									
189	170	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 000010 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	400.00	400.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
190	190	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH, LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE PARA LA LCDA. MARTHA CALLE FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2778 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**248.93**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0				248.93	248.93	0.00						
191	170	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 000010 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS. PAGO DEL IVA	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				48.00	48.00	0.00						
192	171	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000005 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**446.43**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				446.43	446.43	0.00						
193	171	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000005 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS. PAGO DEL IVA	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**53.57**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				53.57	53.57	0.00						
194	194	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0500003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE HONORARIOS A LOS SEÑORES TEPOLITICOS DE LAS PARROQUIAS, GUALLETURO Y PANCHO NEGRO, DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**941.20**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0300	001	0				941.20	941.20	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
195	178	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS TEPOLÍTICAS NAZÓN, TURUPAMBA, JUNCAL Y JEPOLÍTICA DEL CANTÓN BIBLIÁN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**101.27**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	101.27	101.27	0.00									
196	184	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT.EP, por servicio telefónico y de internet de las oficinas de la Gobernación del Cañar y sus dependencias en la Provincia por el mes de febrero 2014, según facturas que adjunto con la respectiva documentación de respaldo.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**827.45**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	827.45	827.45	0.00									
197	197	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO, POR EL LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO MAZDA DOBLE CABINA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2773 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**39.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	39.00	39.00	0.00									
198	184	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	Para pagar a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT.EP, por servicio telefónico y de internet de las oficinas de la Gobernación del Cañar y sus dependencias en la Provincia por el mes de febrero 2014, según facturas que adjunto con la respectiva documentación de respaldo.PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**99.28**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	99.28	99.28	0.00									
199	197	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO, POR EL LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO MAZDA DOBLE CABINA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2773 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**39.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	39.00	39.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
200	176	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 986 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPEALDO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0												
									28.80	28.80	0.00									
201	176	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 986 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPEALDO.PAGO DEL IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.46**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0												
									3.46	3.46	0.00									
202	190	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH, LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE PARA LA LCDA. MARTHA CALLE FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2778 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**248.93**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0												
									248.93	248.93	0.00									
203	203	26/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO SATÉLITE F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 0000819, LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301147492001	MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS	**672.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0												
									672.00	672.00	0.00									
204	204	26/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO INGAPIRCA POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 000016414 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**2,240.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0												
									2,240.00	2,240.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
205	205	26/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ONDAS CAÑARIS POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR , POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 00004570 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**2,128.00**			0.05	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	2,128.00	2,128.00	0.00									
206	206	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH, LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI PARA LOS LCDOS. OLGER CALLE R. Y MÓNICA FAJARDO C.FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA CAÑAR HABLA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2780 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**149.48**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	149.48	149.48	0.00									
207	207	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO DIARIO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0025413, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**12.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	12.00	12.00	0.00									
208	208	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.X. SYSTEMS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LA TEPOLÍTICA DE TADAY Y PLANIFICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO.1565 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LOS FINES DE LEY.	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	0301	001	0	50.00	50.00	0.00									
209	209	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 19, 20 Y 21 -02 -2014 AL CANTÓN LA TRONCAL, PARA ENTREGAR PAF 2014, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**130.65**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	130.65	130.65	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
210	210	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JAIME ROMERO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 19,20 Y 21 02-2014 PARA TRASLADAR AL RECAUDADOR FISCAL DE ESTA GOBERNACIÓN , SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**130.65**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0				130.65	130.65	0.00						
211	203	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO SATÉLITE F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 0000819, LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301147492001	MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS	**600.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				600.00	600.00	0.00						
212	203	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO SATÉLITE F.M POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 0000819, LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA.	0301147492001	MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS	**72.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				72.00	72.00	0.00						
213	204	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO INGAPIRCA POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 000016414 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				2,000.00	2,000.00	0.00						
214	204	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO INGAPIRCA POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 000016414 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**240.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0				240.00	240.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
215	205	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ONDAS CAÑARIS POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR , POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 00004570 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530218	0301	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

216	169	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 8610 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**348.29**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530803	0301	001	0	348.29	348.29	0.00

217	169	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS, POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 8610 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS.PAGO DEL IVA	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**41.79**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530803	0301	001	0	41.79	41.79	0.00

218	206	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH, LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI PARA LOS LCDOS. OLGER CALLE R. Y MÓNICA FAJARDO C.FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA CAÑAR HABLA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2780 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**149.48**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530301	0301	001	0	149.48	149.48	0.00

219	208	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.X. SYSTEMS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LA TEPOLÍTICA DE TADAY Y PLANIFICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO.1565 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LOS FINES DE LEY.	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**44.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530704	0301	001	0	44.60	44.60	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
220	208	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.X. SYSTEMS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LA TEPOLÍTICA DE TADAY Y PLANIFICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO.1565 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LOS FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**5.40**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	0301	001	0	5.40	5.40	0.00									
221	207	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO DIARIO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0025413, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**10.71**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	10.71	10.71	0.00									
222	207	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO DIARIO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0025413, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.PAGO DEL IVA	0391003378001	DIARIO PORTADA	**1.29**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	1.29	1.29	0.00									
223	205	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ONDAS CAÑARIS POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR , POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 00004570 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**228.00**			228.00	ERRADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	228.00	228.00	0.00									
224	205	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ONDAS CAÑARIS POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR , POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 00004570 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**228.00**			228.00	ERRADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	228.00	228.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
225	205	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ONDAS CAÑARIS POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR , POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 00004570 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	**227.95**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	227.95	227.95	0.00									
226	226	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ROJA POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 0001897 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**896.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	896.00	896.00	0.00									
227	227	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 0001818 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	1308539962001	FRANCO PARRALES WISTON IGNACIO	**896.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	896.00	896.00	0.00									
228	226	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ROJA POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 0001897 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**800.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	800.00	800.00	0.00									
229	226	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ROJA POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 0001897 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**96.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	96.00	96.00	0.00									

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
230	227	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 0001818 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	1308539962001	FRANCO PARRALES WISTON IGNACIO	**800.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	800.00	800.00	0.00									
231	227	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 0001818 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	1308539962001	FRANCO PARRALES WISTON IGNACIO	**96.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	96.00	96.00	0.00									
232	232	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A J R PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ENERO-MARZO-2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3123 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**560.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	560.00	560.00	0.00									
233	233	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A TALLERES TECNIDIESEL, POR EL ARREGLO Y MANTENOMIENTO DE LOS VEHÍCULOS GRAND VITARA Y LA CAMIONETA D-MAX DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURAS NRO 36598 Y36807 LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAS CON EL RESPECTIVO OFICIO SUSCRITO POR EL SR. GOB-CAÑAR PARA FINES DE LEY.	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**423.04**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	423.04	423.04	0.00									
234	234	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FLORISTERÍA LAS ORQUIDEAS, POR LA COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL ERL 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 2435 LAS MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RRESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0300236841001	CARABAJO PLACENCIA FLORENCIA DE JESUS	**179.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	179.20	179.20	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
235	235	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A MC EVENTOS Y DECORACIÓN, POR EL ARREGLO DEL ESCENARIO DEL LOCAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 1364 LAS MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0917735771001	BARAHONA MOYANO CAROLINA DEL ROSARIO	**42.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	42.00	42.00	0.00									
236	232	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A J R PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ENERO-MARZO-2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3123 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	500.00	500.00	0.00									
237	237	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A COLLAGUAZO SIMBAÑA CARLOS, POR LA PRODUCCIÓN DE TRIPTICOS E INVITACIONES A COLOR PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURAS NRO 1379 Y 1380, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0301650636001	COLLAGUAZO SIMBANA CARLOS PATRICIO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	1,232.00	1,232.00	0.00									
238	232	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A J R PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ENERO-MARZO-2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3123 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.PAGO DEL IVA	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**60.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	60.00	60.00	0.00									
239	239	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A ZAMBRANO SACON ANGEL YIME POR PREPERACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 000000002 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1306344118001	ZAMBRANO SACON ANGEL YIME	**749.28**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	749.28	749.28	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
240	233	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A TALLERES TECNIDIESEL, POR EL ARREGLO Y MANTENOMIENTO DE LOS VEHÍCULOS GRAND VITARA Y LA CAMIONETA D-MAX DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURAS NRO 36598 Y36807 LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAS CON EL RESPECTIVO OFICIO SUSCRITO POR EL SR. GOB-CAÑAR PARA FINES DE LEY.	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**377.71**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	377.71	377.71	0.00									
241	241	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A HOSTERIA LAS CABAÑAS DEL SOL POR PREPERACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 000001158 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**810.88**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	810.88	810.88	0.00									
242	233	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A TALLERES TECNIDIESEL, POR EL ARREGLO Y MANTENOMIENTO DE LOS VEHÍCULOS GRAND VITARA Y LA CAMIONETA D-MAX DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURAS NRO 36598 Y36807 LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAS CON EL RESPECTIVO OFICIO SUSCRITO POR EL SR. GOB-CAÑAR.PAGO DEL IVA	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**45.33**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	45.33	45.33	0.00									
243	243	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A COPICENTRO Y PAPELERÍA FERNANDA Y DANIELA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFCINA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 0008517 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0105836076001	SACOTO FIGUEROA FERNANDA KATHERINE	**191.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	002	0	191.50	191.50	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
244	237	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A COLLAGUAZO SIMBAÑA CARLOS, POR LA PRODUCCIÓN DE TRIPTICOS E INVITACIONES A COLOR PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURAS NRO 1379 Y 1380, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0301650636001	COLLAGUAZO SIMBANA CARLOS PATRICIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	1,100.00	1,100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	237	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A COLLAGUAZO SIMBAÑA CARLOS, POR LA PRODUCCIÓN DE TRIPTICOS E INVITACIONES A COLOR PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURAS NRO 1379 Y 1380, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN. PAGO DEL IVA	0301650636001	COLLAGUAZO SIMBANA CARLOS PATRICIO	**132.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	132.00	132.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	235	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MC EVENTOS Y DECORACIÓN, POR EL ARREGLO DEL ESCENARIO DEL LOCAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 1364 LAS MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0917735771001	BARAHONA MOYANO CAROLINA DEL ROSARIO	**42.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	42.00	42.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
247	247	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A JP RADIO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 000002588 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300975174001	CALLE PERALTA ONDINA DE LOURDES	**392.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	392.00	392.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
248	243	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A COPICENTRO Y PAPELERÍA FERNANDA Y DANIELA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFCINA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 0008517 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0105836076001	SACOTO FIGUEROA FERNANDA KATHERINE	**170.98**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	002	0	170.98	170.98	0.00									
249	243	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A COPICENTRO Y PAPELERÍA FERNANDA Y DANIELA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFCINA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 0008517 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.PAGO DEL IVA	0105836076001	SACOTO FIGUEROA FERNANDA KATHERINE	**20.52**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	002	0	20.52	20.52	0.00									
250	241	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A HOSTERIA LAS CABAÑAS DEL SOL POR PREPERACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 000001158 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**724.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	724.00	724.00	0.00									
251	241	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A HOSTERIA LAS CABAÑAS DEL SOL POR PREPERACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 000001158 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.PAGO DEL IVA	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**86.88**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	86.88	86.88	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
252	234	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FLORISTERÍA LAS ORQUIDEAS, POR LA COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL ERL 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 2435 LAS MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RRESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	0300236841001	CARABAJO PLACENCIA FLORENCIA DE JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	160.00	160.00	0.00

253	234	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FLORISTERÍA LAS ORQUIDEAS, POR LA COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL ERL 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 2435 LAS MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RRESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.PAGO DEL IVA	0300236841001	CARABAJO PLACENCIA FLORENCIA DE JESUS	**19.20**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	19.20	19.20	0.00

254	239	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ZAMBRANO SACON ANGEL YIME POR PREPERACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 000000002 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1306344118001	ZAMBRANO SACON ANGEL YIME	**669.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	669.00	669.00	0.00

255	239	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A ZAMBRANO SACON ANGEL YIME POR PREPERACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS GOB-CAÑAR 2013 REALIZADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL EL DÍA 21/03/2014 SEGÚN FACATURA NRO 000000002 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.PAGO DEL IVA	1306344118001	ZAMBRANO SACON ANGEL YIME	**80.28**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	80.28	80.28	0.00

256	256	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA POR SUBROGACION DE FUNCIONES DEL SEÑOR GOBERNADOR, ENCARGADO, POR EL MES DE MARZO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**2,739.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510512	0300	001	0	2,498.00	2,498.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	241.06	241.06	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
257	210	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JAIME ROMERO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 19,20 Y 21 02-2014 PARA TRASLADAR AL RECAUDADOR FISCAL DE ESTA GOBERNACIÓN , SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**130.65**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0		130.65	130.65	0.00								
258	209	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 19, 20 Y 21 -02 -2014 AL CANTÓN LA TRONCAL, PARA ENTREGAR PAF 2014, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**130.65**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0		130.65	130.65	0.00								
259	259	04/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIVAR ESPINOZA FREDDY, POR LAS INSTALACIONES INTERNA DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA GOB. SEGÚN INFORMES PRESENTADO POR EL ASESOR JURÍDICO DE LA GOB-CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 0000017 Y 13 FOJAS DEL TRÁMITE REALIZADO PARA DICHO PAGO PARA FINES DE LEY.	0302103726001	VIVAR ESPINOZA FREDDY RAFAEL	**716.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0301	002	0		716.80	716.80	0.00								
260	260	04/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A MIRASOL POR EL MANTENIMIENTO Y CANBIO DE ACEITES DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 25436 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA FINES DE LEY.	0190005232001	MIRASOL SA	**121.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0		121.25	121.25	0.00								
261	261	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR TEPOLITICO DE LA PARROQUIA TADAY DEL CANTON AZOGUES,POR EL MES DE ENERO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**868.80**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0300	001	0		868.80	868.80	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
262	262	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**4,994.80**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0		4,994.80	4,994.80	0.00								
263	247	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A JP RADIO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 000002588 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0300975174001	CALLE PERALTA ONDINA DE LOURDES	**350.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0		350.00	350.00	0.00								
264	247	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A JP RADIO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NRO. 000002588 LA MISMA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300975174001	CALLE PERALTA ONDINA DE LOURDES	**42.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0		42.00	42.00	0.00								
265	259	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIVAR ESPINOZA FREDDY, POR LAS INSTALACIONES INTERNA DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA GOB. SEGÚN INFORMES PRESENTADO POR EL ASESOR JURÍDICO DE LA GOB-CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 0000017 Y 13 FOJAS DEL TRÁMITE REALIZADO PARA DICHO PAGO PARA FINES DE LEY.	0302103726001	VIVAR ESPINOZA FREDDY RAFAEL	**640.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0301	002	0		640.00	640.00	0.00								
266	259	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIVAR ESPINOZA FREDDY, POR LAS INSTALACIONES INTERNA DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA GOB. SEGÚN INFORMES PRESENTADO POR EL ASESOR JURÍDICO DE LA GOB-CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 0000017 PAGO DEL IVA	0302103726001	VIVAR ESPINOZA FREDDY RAFAEL	**76.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0301	002	0		76.80	76.80	0.00								

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
267	260	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MIRASOL POR EL MANTENIMIENTO Y CANBIO DE ACEITES DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 25436 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA FINES DE LEY.	0190005232001	MIRASOL SA	**108.26**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	108.26	108.26	0.00									
268	260	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A MIRASOL POR EL MANTENIMIENTO Y CANBIO DE ACEITES DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 25436 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0190005232001	MIRASOL SA	**12.99**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	12.99	12.99	0.00									
269	269	07/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA XL-7 UEA110 DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 0000232 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**729.98**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	729.98	729.98	0.00									
270	270	08/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSIST. LCDA. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CTAS. SECOM QUITO Y EL ENCUENTRO NAC. "HABLA ECUADOR" EN LA PROV. DE IMBABURA LOS DÍAS 26 -27-28-03-14 SEGÚN DTOS. Y FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**184.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	184.49	184.49	0.00									
271	271	08/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES VÍA TERRESTRE A LA LCDA. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CTAS. SECOM QUITO Y EL ENCUENTRO NAC. "HABLA ECUADOR" EN LA PROV. DE IMBABURA LOS DÍAS 26-27-28-03-14 SEGÚN DTOS. Y FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	16.00	16.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
272	272	08/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSIST. LCDO. OLGER CALLE LOCUTOR DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CTAS. SECOM QUITO Y EL ENCUENTRO NAC. "HABLA ECUADOR" EN LA PROV. DE IMBABURA LOS DÍAS 26-27-28-03-14 SEGÚN DTOS. Y FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY.	0103605549	OLGER CALLE ROMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	150.00	150.00	0.00									
273	273	08/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES VÍA TERRESTRE AL LCDO. OLGER CALLE LOCUTOR DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CTAS. SECOM QUITO Y EL ENCUENTRO NAC. "HABLA ECUADOR" EN LA PROV. DE IMBABURA LOS DÍAS 26-27-28-03-14 SEGÚN DTOS. Y FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY	0103605549	OLGER CALLE ROMERO	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00									
274	274	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TVO. INTERNACIONAL POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 224 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES DE LEY.	0300578168001	FAJARDO MINCHALA FAUSTO RODRIGO	**560.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	560.00	560.00	0.00									
275	275	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO CARIBE STEREO 97.5 POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 4768 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**1,568.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00									
276	276	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO GÉNESIS POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN EN EL PROGRAMA "CAÑAR HABLA", POR EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 1597 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300706660001	ACERO GUALLPA CARLOS HUMBERTO	**1,456.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									

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
277	277	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO BIBLIAN STEREO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS NRO. 1691 LA MISMA QUE ADJUNTOMPARA FINES DE LEY.	0301034732001	ZHINDON ESPINOZA MIGUEL ANGEL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530218	0301	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00

278	278	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR LA VOZ DEL PUEBLO POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO, SEGÚN FACTURA NRO. 4354 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530218	0301	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00

279	269	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA XL-7 UEA110 DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 0000232 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**651.77**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530405	0301	001	0	651.77	651.77	0.00

280	269	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VITARA XL-7 UEA110 DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 0000232 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**78.21**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530405	0301	001	0	78.21	78.21	0.00

281	281	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO A LA LCDA. MARTHA CALLE FOTÓGRAFA DE LA UNID. DE COMUNIC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO 19-20-03-14 EN QUITO CONVOCADA POR EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**52.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530303	0301	001	0	52.49	52.49	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
282	282	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES A LA LCDA. MARTHA CALLE FOTÓGRAFA DE LA UNID. DE COMUNIC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO 19-20-03-14 QUITO CONVOCADA POR EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**15.75**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0												
									15.75	15.75	0.00									
283	283	09/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA DE POLICÍA DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO 8728 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**368.87**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0												
									368.87	368.87	0.00									
284	281	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO A LA LCDA. MARTHA CALLE FOTÓGRAFA DE LA UNID. DE COMUNIC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO 19-20-03-14 EN QUITO CONVOCADA POR EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**52.49**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0												
									52.49	52.49	0.00									
285	282	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES A LA LCDA. MARTHA CALLE FOTÓGRAFA DE LA UNID. DE COMUNIC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO 19-20-03-14 QUITO CONVOCADA POR EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD, SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY	0302303441	CALLE CASTILLO MARTHA SUSANA	**15.75**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0												
									15.75	15.75	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
286	270	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSIST. LCDA. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CTAS. SECOM QUITO Y EL ENCUENTRO NAC. "HABLA ECUADOR" EN LA PROV. DE IMBABURA LOS DÍAS 26 -27-28-03-14 SEGÚN DTOS. Y FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY.	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**184.49**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	184.49 184.49 0.00

287	271	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES VÍA TERRESTRE A LA LCDA. MÓNICA FAJARDO DIRECTORA DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CTAS. SECOM QUITO Y EL ENCUENTRO NAC. "HABLA ECUADOR" EN LA PROV. DE IMBABURA LOS DÍAS 26-27-28-03-14 SEGÚN DTOS. Y FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY	0301945069	MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS	**16.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	16.00 16.00 0.00

288	272	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSIST. LCDO. OLGER CALLE LOCUTOR DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CTAS. SECOM QUITO Y EL ENCUENTRO NAC. "HABLA ECUADOR" EN LA PROV. DE IMBABURA LOS DÍAS 26-27-28-03-14 SEGÚN DTOS. Y FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY.	0103605549	OLGER CALLE ROMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	150.00 150.00 0.00

289	273	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES VÍA TERRESTRE AL LCDO. OLGER CALLE LOCUTOR DE CAÑAR HABLA DE LA GOB. DEL CAÑAR PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CTAS. SECOM QUITO Y EL ENCUENTRO NAC. "HABLA ECUADOR" EN LA PROV. DE IMBABURA LOS DÍAS 26-27-28-03-14 SEGÚN DTOS. Y FACTURAS ADJUNTAS PARA FINES DE LEY	0103605549	OLGER CALLE ROMERO	**16.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00 16.00 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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
290	283	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA DE POLICÍA DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO 8728 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**329.35**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	329.35	329.35	0.00									
291	283	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA DE POLICÍA DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO 8728 QUE ADJUNTO CON EL OFICIO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES. PAGO DEL IVA	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**39.52**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	39.52	39.52	0.00									
292	274	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TVO. INTERNACIONAL POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 224 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES DE LEY.	0300578168001	FAJARDO MINCHALA FAUSTO RODRIGO	**500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	500.00	500.00	0.00									
293	274	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO TVO. INTERNACIONAL POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 224 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300578168001	FAJARDO MINCHALA FAUSTO RODRIGO	**60.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	60.00	60.00	0.00									
294	275	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO CARIBE STEREO 97.5 POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 4768 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,400.00	1,400.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
295	275	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO CARIBE STEREO 97.5 POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 4768 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	168.00	168.00	0.00									
296	276	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO GÉNESIS POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN EN EL PROGRAMA "CAÑAR HABLA", POR EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 1597 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300706660001	ACERO GUALLPA CARLOS HUMBERTO	**1,300.00**			1,287.00	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
297	276	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO GÉNESIS POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN EN EL PROGRAMA "CAÑAR HABLA", POR EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 1597 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300706660001	ACERO GUALLPA CARLOS HUMBERTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
298	298	10/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO 2014 PARA ENTREGAR LOS P.A.F. DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURAS 17344 Y 1294 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**110.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	110.00	110.00	0.00									
299	299	10/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN DEPÓSITOS QUE ADJUNTO EN 33 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**19.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	19.80	19.80	0.00									

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
300	276	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO GÉNESIS POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN EN EL PROGRAMA "CAÑAR HABLA", POR EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 1597 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.pago del iva	0300706660001	ACERO GUALLPA CARLOS HUMBERTO	**156.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	156.00	156.00	0.00									
301	277	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO BIBLIAN STEREO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS NRO. 1691 LA MISMA QUE ADJUNTOMPARA FINES DE LEY.	0301034732001	ZHINDON ESPINOZA MIGUEL ANGEL	**900.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	900.00	900.00	0.00									
302	277	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO BIBLIAN STEREO POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS NRO. 1691 LA MISMA QUE ADJUNTOMPARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301034732001	ZHINDON ESPINOZA MIGUEL ANGEL	**108.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	108.00	108.00	0.00									
303	278	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR LA VOZ DEL PUEBLO POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO, SEGÚN FACTURA NRO. 4354 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
304	278	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR LA VOZ DEL PUEBLO POR EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA "CAÑAR HABLA" DEL MES DE MARZO, SEGÚN FACTURA NRO. 4354 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**180.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	0301	001	0	180.00	180.00	0.00									

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
305	299	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN DEPÓSITOS QUE ADJUNTO EN 33 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**19.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	19.80	19.80	0.00									
306	298	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO 2014 PARA ENTREGAR LOS P.A.F. DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURAS 17344 Y 1294 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**110.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	110.00	110.00	0.00									
307	307	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTE CUE-QUI-CUE PARA EL LCDO. STALIN GONZÁLEZ, GOBENADOR DEL CAÑAR ENC. SEGÚN FATURA NRO. 0001056 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**150.53**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	150.53	150.53	0.00									
308	308	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA ARRENDANDO LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014 SEGÚN DOCUMENTOS QUE ADJUNTO.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**176.56**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	176.56	176.56	0.00									
309	309	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**177.63**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	177.63	177.63	0.00									

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
310	310	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO, POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE LA COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DE LA PUNTILLA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO 473 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530105	0301	001	0	80.00	80.00	0.00

311	311	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 714 LA AMISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530502	0301	002	0	2,800.00	2,800.00	0.00

312	307	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTE CUE-QUI-CUE PARA EL LCDO. STALIN GONZÁLEZ, GOBENADOR DEL CAÑAR ENC. SEGÚN FATURA NRO. 0001056 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**150.53**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530301	0301	001	0	150.53	150.53	0.00

313	308	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA ARRENDANDO LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014 SEGÚN DOCUMENTOS QUE ADJUNTO.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**176.56**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530101	0300	002	0	176.56	176.56	0.00

314	309	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**177.63**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530104	0301	001	0	177.63	177.63	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
315	311	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 714 LA AMISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
316	311	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 714 LA AMISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	0.00									
317	310	15/04/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO, POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE LA COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DE LA PUNTILLA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO 473 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**-80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
318	318	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO, POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE LA COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DE LA PUNTILLA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO 473 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**89.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	89.60	89.60	0.00									
319	319	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA CECILIA, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR POR LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 32775 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA FINES DE LEY.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**51.87**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	51.87	51.87	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
320	320	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 000011 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	321	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000006 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	500.00	500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
322	322	15/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA, POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DELCAÑAR POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO. 00457 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**179.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	179.20	179.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	318	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO, POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE LA COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DE LA PUNTILLA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO 473 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	80.00	80.00	0.00

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
324	318	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO, POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE LA COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DE LA PUNTILLA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NR.473 LA MISMA QUE ADJUNTO CON DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**9.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0			9.60	9.60	0.00							
325	319	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA CECILIA, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR POR LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 32775 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA FINES DE LEY.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**46.31**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0			46.31	46.31	0.00							
326	319	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA CECILIA, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR POR LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 32775 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**5.56**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0			5.56	5.56	0.00							
327	320	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 000011 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0			400.00	400.00	0.00							
328	320	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. MALO TOLEDO MARCO ANTONIO, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 000011 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS.PAGO DEL IVA	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0			48.00	48.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
329	321	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000006 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**446.43**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	446.43	446.43	0.00									
330	321	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000006 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOSPAGO DEL IVA	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**53.57**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	53.57	53.57	0.00									
331	322	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA, POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DELCAÑAR POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO. 00457 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**160.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	160.00	160.00	0.00									
332	322	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CHAUCA SEGUNDO VENTURA, POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE MANUEL DE J. CALLE DE LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DELCAÑAR POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACT. N. 00457 LA MISMA QUE ADJUNTO.PAGO DEL IVA	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**19.20**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	19.20	19.20	0.00									
333	333	23/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS Y DOCMENTOS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**83.82**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	83.82	83.82	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
334	334	23/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SETVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FATURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**916.42**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	916.42	916.42	0.00									
335	333	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS Y DOCMENTOS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**83.82**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	83.82	83.82	0.00									
336	336	23/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.A. SYSTEMS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTA GOBERNACIÓN, MISMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 1567 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**293.44**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0301	002	0	293.44	293.44	0.00									
337	334	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SETVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FATURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**818.23**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	818.23	818.23	0.00									
338	334	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SETVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN FATURAS Y DTOS. QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.19**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	98.19	98.19	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
339	336	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.A. SYSTEMS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTA GOBERNACIÓN, MISMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 1567 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**262.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0301	002	0	262.00	262.00	0.00									
340	336	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.A. SYSTEMS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTA GOBERNACIÓN, MISMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 1567 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**31.44**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0301	002	0	31.44	31.44	0.00									
341	341	24/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO, POR EL LAVADA COMPLETA DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2910 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**58.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	58.00	58.00	0.00									
342	342	24/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EDICIONES LEGALES S.A POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REN FIEL 2 CONEXIÓN ANUAL, PARA LAS OFICINAS DE ASESORÍA JURÍDICA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO 0104143 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS RESPECTIVOS.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**910.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0	910.00	910.00	0.00									
343	343	24/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 1027 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPEALDO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.51**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	58.51	58.51	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
344	341	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO, POR EL LAVADA COMPLETA DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2910 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**58.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0												
									58.00	58.00	0.00									
345	342	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EDICIONES LEGALES S.A POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REN FIEL 2 CONEXIÓN ANUAL, PARA LAS OFICINAS DE ASESORÍA JURÍDICA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO 0104143 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS RESPECTIVOS.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**812.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0												
									812.50	812.50	0.00									
346	342	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EDICIONES LEGALES S.A POR EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓ ADQUISICIÓN DE REN FIEL 2 CONEXIÓN ANUAL, PARA LAS OFICINAS DE ASESORÍA JURÍDICA E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA , SEGÚN FACTURA NRO 0104143 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS RESPECTIVOS. PAGO DEL IVA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**97.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0												
									97.50	97.50	0.00									
347	343	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 1027 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPEALDO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.24**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0												
									52.24	52.24	0.00									
348	343	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 1027 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPEALDO. PAGO DEL IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.27**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0												
									6.27	6.27	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 NÒMINA 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	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	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

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	353	30/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DE JEPOLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN LA TRONCAL, Y PAGO PARCIAL DE MENSUALIDAD AL SR. MANOLA ABAD ANDRADE JEPOLÍTICO DE DICHO CANTÓN SEGÚN FACTURA NRO. 81596 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300839263	ABAD ANDRADE MANOLO EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	36.00	36.00	0.00									
354	351	30/04/2014	DEV	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	**150.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	150.00	150.00	0.00									
355	355	30/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE 2 CONECTORES Y 20 CABLES RG5 PARA LA INSTALACIÓN DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DE JEPOLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN LA TRONCAL, Y PAGO PARCIAL DE MENSUALIDAD AL SR. MANOLO ABAD ANDRADE JEPOLÍTICO DE DICHO CANTÓN SEGÚN FACTURA NRO. 81839 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300839263	ABAD ANDRADE MANOLO EDUARDO	**11.00**			11.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	11.00	11.00	0.00									
356	351	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CABRERA ROBLES CARLOS , 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. 000000 MISMA QUE ADJUNTO CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN.PAGO DEL IVA	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**18.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	18.00	18.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
357	357	30/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA.LTDA. POR COSTOS, GASTOS Y CAMBIO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA GOB-CAÑAR, LOS MISMOS QUE VIAJARON LOS DÍAS 7, 8 Y 9-04-2014 SEGÚN FACTURAS NRO 1076 Y 1077 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON SUS DTOS. RESPECTIVOS.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**516.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0		516.00	516.00	0.00								
358	357	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA.LTDA. POR COSTOS, GASTOS Y CAMBIO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA GOB-CAÑAR, LOS MISMOS QUE VIAJARON LOS DÍAS 7, 8 Y 9-04-2014 SEGÚN FACTURAS NRO 1076 Y 1077 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON SUS DTOS. RESPECTIVOS.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**516.00**			516.00	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0		516.00	516.00	0.00								
359	353	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DE JEPOLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN LA TRONCAL, Y PAGO PARCIAL DE MENSUALIDAD AL SR. MANOLA ABAD ANDRADE JEPOLÍTICO DE DICHO CANTÓN SEGÚN FACTURA NRO. 81596 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300839263	ABAD ANDRADE MANOLO EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0		36.00	36.00	0.00								
360	357	30/04/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA.LTDA. POR COSTOS, GASTOS Y CAMBIO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA GOB-CAÑAR, LOS MISMOS QUE VIAJARON LOS DÍAS 7, 8 Y 9-04-2014 SEGÚN FACTURAS NRO 1076 Y 1077 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON SUS DTOS. RESPECTIVOS.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**-516.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0		-516.00	-516.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
361	361	30/04/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA.LTDA. POR COSTOS, GASTOS Y CAMBIO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA GOB-CAÑAR, LOS MISMOS QUE VIAJARON LOS DÍAS 7, 8 Y 9-04-2014 SEGÚN FACTURAS NRO 1076 Y 1077 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON SUS DTOS. RESPECTIVOS	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**517.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0		517.00	517.00	0.00								
362	361	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA.LTDA. POR COSTOS, GASTOS Y CAMBIO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA GOB-CAÑAR, LOS MISMOS QUE VIAJARON LOS DÍAS 7, 8 Y 9-04-2014 SEGÚN FACTURAS NRO 1076 Y 1077 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON SUS DTOS. RESPECTIVOS	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**517.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0		517.00	517.00	0.00								
363	363	02/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA POR SUBROGACION DE FUNCIONES DEL SEÑOR GOBERNADOR, ENCARGADO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**2,739.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	0300	001	0		2,498.00	2,498.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0		241.06	241.06	0.00								
364	364	08/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**5,343.74**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0		5,343.74	5,343.74	0.00								
365	365	13/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANATÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA NRO. 0000012 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE SOPORTE.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0		448.00	448.00	0.00								

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
366	366	13/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA.LTDA. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE PARA LA TEC. RUTH IDROVO JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN BIBLIAN LA MISMA QUE VIAJA COMO DELEGADA DEL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE POLÍTICA.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**143.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	143.80	143.80	0.00									
367	367	13/05/2014	COM	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ABRIL-MAYO-2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3346 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	0.00									
368	368	13/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE A GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA NRO. 8749 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE LEY.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**552.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	552.60	552.60	0.00									
369	369	13/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE ABRIL Y PUBLICACIÓN POR EL SALUDO A LA CIUDAD DE AZOGUEN EN FECHA DE CANTONIZACIÓN, SEGÚN FACTIRAS NRO. 25803 Y 25804, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**192.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	192.00	192.00	0.00									
370	370	13/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A COGECOMSA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 8479 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EXTRAÍDA DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**63.34**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	63.34	63.34	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
371	371	13/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. CRISTIAN ARCE MECERA ANALISTA DE CONFLICTOS DE LA IGPC. UN VIÁTICO EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL AL CANTÓN LA TRONCAL PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DE PAF EN BARES, DISCOTECAS Y CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA, SEGÚN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301630711	CRISTIAN RENE ARCE MACERA	**69.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	69.60	69.60	0.00									
372	372	14/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**90.46**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0300	001	0	90.46	90.46	0.00									
373	373	14/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A REINEG C. Ltda. POR LA RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSTING PHP DE LA PÁGINA WEB DE ESTA GOBERNACIÓN PERIÓDO 10-05-14 AL 10-05-15 LEGALES, SEGÚN FACTURA NRO. 72378 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LOS FINES DE LEY.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	**110.88**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0	110.88	110.88	0.00									
374	373	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A REINEG C. Ltda. POR LA RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSTING PHP DE LA PÁGINA WEB DE ESTA GOBERNACIÓN PERIÓDO 10-05-14 AL 10-05-15 LEGALES, SEGÚN FACTURA NRO. 72378 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LOS FINES DE LEY.	0992222905001	REINEC C. LTDA.	**99.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0	99.00	99.00	0.00									
375	373	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A REINEG C. Ltda. POR LA RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSTING PHP DE LA PÁGINA WEB DE ESTA GOBERNACIÓN PERIÓDO 10-05-14 AL 10-05-15 LEGALES, SEGÚN FACTURA NRO. 72378 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LOS FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0992222905001	REINEC C. LTDA.	**11.88**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0	11.88	11.88	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
376	371	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. CRISTIAN ARCE MECERA ANALISTA DE CONFLICTOS DE LA IGPC. UN VIÁTICO EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL AL CANTÓN LA TRONCAL PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DE PAF EN BARES, DISCOTECAS Y CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA, SEGÚN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0301630711	CRISTIAN RENE ARCE MACERA	**69.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	69.60	69.60	0.00									
377	365	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANATÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA NRO. 0000012 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE SOPORTE.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	400.00	400.00	0.00									
378	365	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANATÓN LA TRONCAL, POR EL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA NRO. 0000012 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE SOPORTE.PAGO DEL IVA	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	48.00	48.00	0.00									
379	366	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA.LTDA. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE PARA LA TEC. RUTH IDROVO JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN BIBLIAN LA MISMA QUE VIAJA COMO DELEGADA DEL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE POLÍTICA.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**143.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	143.80	143.80	0.00									
380	380	15/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ARIL DEL 2014, SEGÚN FACTURAS Y DOCMENTOS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**114.38**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	114.38	114.38	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
381	381	15/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**181.16**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0			181.16	181.16	0.00							
382	382	15/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VISIÓN ALTERNATIVA POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 83206 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY,POR EL MES DE MAYO 2014.	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0			15.00	15.00	0.00							
383	367	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ABRIL-MAYO-2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3346 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0			400.00	400.00	0.00							
384	367	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR LOS MESES DE ABRIL-MAYO-2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3346 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0			48.00	48.00	0.00							
385	368	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE A GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA NRO. 8749 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE LEY.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**493.39**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0			493.39	493.39	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
386	368	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA ABAD E HIJOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE A GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA NRO. 8749 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE LEY.PAGO DEL IVA	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**59.21**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	59.21	59.21	0.00									
387	369	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE ABRIL Y PUBLICACIÓN POR EL SALUDO A LA CIUDAD DE AZOGUEN EN FECHA DE CANTONIZACIÓN, SEGÚN FACTIRAS NRO. 25803 Y 25804, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**171.42**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	171.42	171.42	0.00									
388	369	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE ABRIL Y PUBLICACIÓN POR EL SALUDO A LA CIUDAD DE AZOGUEN EN FECHA DE CANTONIZACIÓN, SEGÚN FACTIRAS NRO. 25803 Y 25804, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0391003378001	DIARIO PORTADA	**20.58**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	20.58	20.58	0.00									
389	380	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ARIL DEL 2014, SEGÚN FACTURAS Y DOCMENTOS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**114.38**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	114.38	114.38	0.00									
390	381	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**181.16**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	181.16	181.16	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
391	370	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A COGECOMSA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 8479 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EXTRAÍDA DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**56.55**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	56.55	56.55	0.00									
392	370	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A COGECOMSA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 8479 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EXTRAÍDA DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PAGO DEL IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**6.79**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	6.79	6.79	0.00									
393	382	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VISIÓN ALTERNATIVA POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 83206 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY,POR EL MES DE MAYO 2014.	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**13.39**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	13.39	13.39	0.00									
394	382	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A VISIÓN ALTERNATIVA POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 83206 LA MISMA QUE ADJUNTO POR EL MES DE MAYO 2014. PAGO DEL IVA	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**1.61**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	1.61	1.61	0.00									
395	395	19/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS AL Lcdo. STALIN GONZÁLEZ GOBERNADOR DEL CAÑAR ENC. POR LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 7, 8,9 Y 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS Abg. VIVIANA BONILLA SECRETARIA NACIONAL Y KARLA RIVADENEIRA COORDINADORA DE AGENDA ESTRATÉGICA EN LA CIUDAD DE QUIT .	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**181.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	181.25	181.25	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
396	396	19/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO AL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN DEL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA PRESIDENCIAPARA ARMAR LA AGENDA DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLIC SEGÚN DTOS. ADJUNTOS.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**60.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0												
									60.00	60.00	0.00									
397	397	19/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL SRE. JAIME ROMERO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA LOS DÍAS 2,3 Y 4 DE ABRIL 2014 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
398	398	19/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS AL ABG. JUAN SANCHEZ INTENDENTE DE POLICÍA DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES REALIZADAS LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL A LA CIUDAD DE QUITO Y 11, 12 DE ABRIL CANTÓN LA TRONCAL PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE CONTROL Y ÓRDEN PÚBLICO DEL MININTERIOR Y OPERATIVOS, CLAUSURAS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**90.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0												
									90.60	90.60	0.00									
399	399	20/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, LIQUIDACION DE VALORES PENDIENTES POR PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**2,887.14**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0300	001	0												
									2,887.14	2,887.14	0.00									
400	400	20/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, LIQUIDACION DE VALORES PENDIENTES POR COMPENZACION DE VACACIONES NO GOZADAS DEL AÑO 2013.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**1,021.36**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510707	0300	001	0												
									1,021.36	1,021.36	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
401	401	20/05/2014	COM	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 ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,108.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0					1,108.25	1,108.25	0.00					
402	402	20/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001068 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**61.01**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0					61.01	61.01	0.00					
403	403	20/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, LIQUIDACION DE VALORES PENDIENTES POR PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO AÑO 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**3,683.25**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	0300	001	0					3,683.25	3,683.25	0.00					
404	404	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN DEPÓSITOS QUE ADJUNTO EN 19 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES, DEL MES DE ABRIL 2014.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**11.40**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0					11.40	11.40	0.00					
405	405	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRE AL LCDO. STALIN GONZÁLEZ Z. GOBERNADOR DEL CAÑAR ENC. EN SUS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**87.68**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0					87.68	87.68	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
406	406	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL SR. PATRICIO AVILA CAMRÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LA COMISÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**71.68**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	71.68	71.68	0.00

407	407	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES VÍA TERRESTRE A LA TEC. RUTH IDROVO, JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN BIBLIAN LA MISMA QUE VIAJA DELEGADA POR EL SR. GOBERNADOR EN LA COMISIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301111605	IDROVO ORTIZ RUTH EULALIA	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	16.00	16.00	0.00

408	408	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES VÍA TERRESTRE AL ABG. JUAN DANCHEZ SACOTO INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR EN SU COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	8.00	8.00	0.00

409	409	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL 2014 A ENTREGAR PAF. SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**120.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	120.00	120.00	0.00

410	410	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR UN VIÁTICO A LA TEC. RUHT IDROVO JEPOLÍTICA CANTÓN BIBLIÁN MISMA QUE VA DELEGADA POR EL SR. GOB DEL CAÑAR A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL AB. FAUSTO JARRÍN TERÁN SUBSECRET DE GESTIÓN POLÍT Y GOBERNABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	0301111605	IDROVO ORTIZ RUTH EULALIA	**71.95**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	71.95	71.95	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
411	411	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000007 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS PARA FINES DE LEY.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	500.00	500.00	0.00									
412	412	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR REEMBOLSO DE COSTOS Y GTOS. POR VENTA DE PASAJE Y CAMBIO DE PASAJES A FAVO DEL SR. GOBERNADOR. SEGÚN FATURAS NRO. 0001092 Y 0001093 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**116.19**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	116.19	116.19	0.00									
413	413	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ARQ. GONZÁLEZ SALINAS JOHN POR PERITAJE REALIZADO PARA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CAÑAR DEL CANTÓN DÉLEG EN EL TRÁMITE JUICIO SUMARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEPOLÍTI. DE DICHO CANTÓN, SEGÚN FACATURA 366 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0301254652001	VASCONEZ SALINAS JOHN ANIBAL	**400.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	002	0	400.00	400.00	0.00									
414	401	21/05/2014	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 ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**989.51**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	989.51	989.51	0.00									
415	401	21/05/2014	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 ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES. PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**118.74**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	118.74	118.74	0.00									

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
416	402	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001068 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**54.47**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	54.47	54.47	0.00									
417	402	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001068 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.54**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	6.54	6.54	0.00									
418	395	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS AL Lcdo. STALIN GONZÁLEZ GOBERNADOR DEL CAÑAR ENC. POR LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 7, 8,9 Y 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS Abg. VIVIANA BONILLA SECRETARIA NACIONAL Y KARLA RIVADENEIRA COORDINADORA DE AGENDA ESTRATÉGICA EN LA CIUDAD DE QUIT .	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**181.25**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	181.25	181.25	0.00									
419	396	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO AL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN DEL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA PRESIDENCIAPARA ARMAR LA AGENDA DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLIC SEGÚN DTOS. ADJUNTOS.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**60.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	60.00	60.00	0.00									
420	397	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL SRE. JAIME ROMERO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA LOS DÍAS 2,3 Y 4 DE ABRIL 2014 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM SEGÚN FACTURAS Y DTOS. QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	150.00	150.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
421	398	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS AL ABG. JUAN SANCHEZ INTENDENTE DE POLICÍA DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES REALIZADAS LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL A LA CIUDAD DE QUITO Y 11, 12 DE ABRIL CANTÓN LA TRONCAL PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE CONTROL Y ÓRDEN PÚBLICO DEL MININTERIOR Y OPERATIVOS, CLAUSURAS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**90.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	90.60	90.60	0.00									
422	405	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRE AL LCDO. STALIN GONZÁLEZ Z. GOBERNADOR DEL CAÑAR ENC. EN SUS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**87.68**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	87.68	87.68	0.00									
423	423	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A HOTEL PARAISO, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, PARA EL CONVERSATORIO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, PROVINCIALES Y NACIONALES EN EL EVENTO PÚBLICO DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN FACT. 43805	0390037007001	HOTELPARAISO S.A.	**356.56**			29.23	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	356.56	356.56	0.00									
424	424	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A MASTERFLASH, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, AMPLIFICACIÓN, TARIMA PARA LA PRENSA, MESAS, MANTELERÍA, SILLAS, VAGILLAS Y CRISTALERÍA EN EL EVENTO PÚBLICO DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL MES DE ABRIL 2014.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**3,841.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	3,841.60	3,841.60	0.00									
425	411	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000007 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS PARA FINES DE LEY.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**446.43**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	446.43	446.43	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
426	411	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CORREA PADRÓN CECILIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONAN LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DE POLICÍA DEL CANTÓN CAÑAR, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 0000007 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. RESPECTIVOS PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**53.57**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0												
									53.57	53.57	0.00									
427	412	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR REEMBOLSO DE COSTOS Y GTOS. POR VENTA DE PASAJE Y CAMBIO DE PASAJES A FAVO DEL SR. GOBERNADOR. SEGÚN FATURAS NRO. 0001092 Y 0001093 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**116.19**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0												
									116.19	116.19	0.00									
428	406	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL SR. PATRICIO AVILA CAMRÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LA COMISÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**71.68**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0												
									71.68	71.68	0.00									
429	408	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES VÍA TERRESTRE AL ABG. JUAN DANCHEZ SACOTO INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR EN SU COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0												
									8.00	8.00	0.00									
430	409	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 2 VIÁTICOS AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL 2014 A ENTREGAR PAF. SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**120.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									120.00	120.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
431	410	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR UN VIÁTICO A LA TEC. RUHT IDROVO JEPOLÍTICA CANTÓN BIBLIÁN MISMA QUE VA DELEGADA POR EL SR. GOB DEL CAÑAR A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL AB. FAUSTO JARRÍN TERÁN SUBSECRET DE GESTIÓN POLÍT Y GOBERNABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	0301111605	IDROVO ORTIZ RUTH EULALIA	**71.95**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									71.95	71.95	0.00									
432	432	22/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A SISCOMNET POR LA ADUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICICINA COMO TONER SAMSUNG 1865, CINTAS LX 300 EPSON, CARTUCHOS CANON IP 1600-1800 Y TONER DE COPIADORA, PARA ENTREGAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO 1451 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. DE LEY.	0301649372001	LEMA GOMEZ MARCO SAMUEL	**2,332.96**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0												
									2,332.96	2,332.96	0.00									
433	407	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PASAJES VÍA TERRESTRE A LA TEC. RUTH IDROVO, JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN BIBLIAN LA MISMA QUE VIAJA DELEGADA POR EL SR. GOBERNADOR EN LA COMISIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURA QUE SE ADJUNTA PARA LOS FINES DE LEY.	0301111605	IDROVO ORTIZ RUTH EULALIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0												
									16.00	16.00	0.00									
434	404	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN DEPÓSITOS QUE ADJUNTO EN 19 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES, DEL MES DE ABRIL 2014.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**11.40**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0												
									11.40	11.40	0.00									
435	424	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MASTERFLASH, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, AMPLIFICACIÓN, TARIMA PARA LA PRENSA, MESAS, MANTELERÍA, SILLAS, VAGILLAS Y CRISTALERÍA EN EL EVENTO PÚBLICO DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL MES DE ABRIL 2014.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**3,430.00**			3,361.40	ERRADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0												
									3,430.00	3,430.00	0.00									

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
436	424	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MASTERFLASH, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, AMPLIFICACIÓN, TARIMA PARA LA PRENSA, MESAS, MANTELERÍA, SILLAS, VAGILLAS Y CRISTALERÍA EN EL EVENTO PÚBLICO DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL MES DE ABRIL 2014.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**3,430.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0		3,430.00	3,430.00	0.00								
437	424	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A MASTERFLASH, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, AMPLIFICACIÓN, TARIMA PARA LA PRENSA, MESAS, MANTELERÍA, SILLAS, VAGILLAS Y CRISTALERÍA EN EL EVENTO PÚBLICO DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL MES DE ABRIL 2014. PAGO DEL IVA	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**411.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0		411.60	411.60	0.00								
438	423	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A HOTEL PARAISO, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, PARA EL CONVERSATORIO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, PROVINCIALES Y NACIONALES EN EL EVENTO PÚBLICO DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN FACT. 43805	0390037007001	HOTELPARAISO S.A.	**292.26**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0		292.26	292.26	0.00								
439	423	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A HOTEL PARAISO, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, PARA EL CONVERSATORIO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROVINCIALES Y NACIONALES EN EL EVENTO PÚBLICO DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE SEGÚN FACT. 43805. PAGO DEL IVA	0390037007001	HOTELPARAISO S.A.	**35.07**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0		35.07	35.07	0.00								
440	432	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A SISCOMNET POR LA ADUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICICINA COMO TONER SAMSUNG 1865, CINTAS LX 300 EPSON, CARTUCHOS CANON IP 1600-1800 Y TONER DE COPIADORA, PARA ENTREGAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO 1451 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DTOS. DE LEY.	0301649372001	LEMA GOMEZ MARCO SAMUEL	**2,083.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0		2,083.00	2,083.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
441	432	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A SISCOMNET POR LA ADUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICICINA COMO TONER SAMSUNG 1865, CINTAS LX 300 EPSON, CARTUCHOS CANON IP 1600-1800 Y TONER DE COPIADORA, PARA ENTREGAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO 1451.PAGO DEL IVA	0301649372001	LEMA GOMEZ MARCO SAMUEL	**249.96**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	249.96	249.96	0.00									
442	413	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ARQ. GONZÁLEZ SALINAS JOHN POR PERITAJE REALIZADO PARA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CAÑAR DEL CANTÓN DÉLEG EN EL TRÁMITE JUICIO SUMARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEPOLÍTI. DE DICHO CANTÓN, SEGÚN FACATURA 366 LA MISMA QUE ADJUNTO.	0301254652001	VASCONEZ SALINAS JOHN ANIBAL	**357.14**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	002	0	357.14	357.14	0.00									
443	413	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ARQ. GONZÁLEZ SALINAS JOHN POR PERITAJE REALIZADO PARA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CAÑAR DEL CANTÓN DÉLEG EN EL TRÁMITE JUICIO SUMARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEPOLÍTI.SEGÚN FACATURA 366 LA MISMA QUE ADJUNTO.PAGO DEL IVA	0301254652001	VASCONEZ SALINAS JOHN ANIBAL	**42.86**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	002	0	42.86	42.86	0.00									
444	444	26/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DE NÒMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**79,823.19**			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	63,920.00	63,920.00	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	7,209.00	7,209.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	7,109.19	7,109.19	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
445	445	26/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE COMPBUSTIBLE AL SR. JAIME ROMERO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA LOS DÍAS 2,3 Y 4 DE ABRIL 2014 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM SEGÚN FACTURA NRO. 231107 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**10.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	10.00	10.00	0.00									
446	445	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE COMPBUSTIBLE AL SR. JAIME ROMERO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA LOS DÍAS 2,3 Y 4 DE ABRIL 2014 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM SEGÚN FACTURA NRO. 231107 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**10.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	10.00	10.00	0.00									
447	447	26/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A SOFWARE ECUADOR, POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN (SITAC) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE ESTA GOBERNACIÓN POR EL PERIÓDO 2014, SEGÚN FACTURA NRO 1426 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DEL RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	**145.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0	145.60	145.60	0.00									
448	447	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A SOFWARE ECUADOR, POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN (SITAC) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE ESTA GOBERNACIÓN POR EL PERIÓDO 2014, SEGÚN FACTURA NRO 1426 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DEL RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	**130.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0	130.00	130.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
449	447	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A SOFWARE ECUADOR, POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN (SITAC) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE ESTA GOBERNACIÓN POR EL PERIÓDO 2014, SEGÚN FACTURA NRO 1426 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DEL RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	**15.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	0301	002	0		15.60	15.60	0.00								
450	450	27/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH CIA.LTDA. POR LA COMPRA DE TICKET AÉREO CUE-QUI-CUE VÍA TAME PARA EL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO 2831 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**210.93**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0		210.93	210.93	0.00								
451	451	27/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR EL LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR SEGUN FACTURA NRO 3044 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**30.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0		30.00	30.00	0.00								
452	452	27/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. SEGUNDO CHAUCA AUCAQUIZHPI, POR EL ARRIENDO DEL LOCAL PARA LAS IFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 458 LA MISMA QUEADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**89.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0		89.60	89.60	0.00								
453	450	27/05/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH CIA.LTDA. POR LA COMPRA DE TICKET AÉREO CUE-QUI-CUE VÍA TAME PARA EL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO 2831 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**-210.93**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0		-210.93	-210.93	0.00								

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
454	454	27/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE TICKET AÉREO CUE-QUI-CUE VÍA TAME PARA EL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2831LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOD FINES LEGALES PERINENES.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**210.93**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	210.93	210.93	0.00									
455	455	27/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS TPOLITICAS DE NAZON, TURUPAMBA,JUNCAL Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON BIBLIAN DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR EL MES DE ABRIL 2014.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**58.72**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	58.72	58.72	0.00									
456	454	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉRICAN TRAVEL G & CH CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE TICKET AÉREO CUE-QUI-CUE VÍA TAME PARA EL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 2831LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOD FINES LEGALES PERINENES.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**210.93**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	210.93	210.93	0.00									
457	455	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS TPOLITICAS DE NAZON, TURUPAMBA,JUNCAL Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON BIBLIAN DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR EL MES DE ABRIL 2014.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**58.72**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	58.72	58.72	0.00									
458	451	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR EL LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR SEGUN FACTURA NRO 3044 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**30.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	30.00	30.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
459	452	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. SEGUNDO CHAUCA AUCAQUIZHPI, POR EL ARRIENDO DEL LOCAL PARA LAS IFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 458 LA MISMA QUEADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**80.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	80.00	80.00	0.00									
460	452	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. SEGUNDO CHAUCA AUCAQUIZHPI, POR EL ARRIENDO DEL LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 458 LA MISMA QUEADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**9.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	9.60	9.60	0.00									
461	461	29/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 720 LA AMISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
462	461	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 720 LA AMISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
463	461	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A TELLO ANDRADE JOSÉ BENIGNO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 720 LA AMISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
464	464	29/05/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA ARRENDANDO LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 0097650 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**120.57**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	120.57	120.57	0.00									
465	464	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA ARRENDANDO LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 0097650 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**120.57**			120.57	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	120.57	120.57	0.00									
466	464	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA ARRENDANDO LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 0097650 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**120.57**			120.57	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	120.57	120.57	0.00									
467	467	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**4,954.74**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0	4,954.74	4,954.74	0.00									
468	468	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA POR SUBROGACION DE FUNCIONES DEL SEÑOR GOBERNADOR, ENCARGADO, POR EL MES DE MAYO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**2,739.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	0300	001	0	2,498.00	2,498.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	241.06	241.06	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
469	464	05/06/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA ARRENDANDO LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 0097650 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**-120.57**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0			-120.57	-120.57	0.00							
470	470	05/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE ARRIENDA LA GOB. DEL CAÑAR POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO 0097650 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**215.89**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0			215.89	215.89	0.00							
471	470	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE ARRIENDA LA GOB. DEL CAÑAR POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014 SEGÚN FACT. NRO 0097650 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**215.89**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0			215.89	215.89	0.00							
472	472	05/06/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar dos Viáticos y 1 Subsistencia al Lcdo. Stalín Gonzáles Zh, Gobernador Enc. en las diferentes Comisiones de los días 14, 19, 20, 23 y 24 de Mayo a la Ciudad de Quito para asistir a los diferentes eventos que se justifican con la documentación de respaldo adjuntos para los fines de Ley.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**237.87**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0			237.87	237.87	0.00							
473	473	05/06/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar un Viáticos y una Subsistencias al Abg. Juan Sanchez, Intendente General de Policía del Cañar, mismo que viaja al Cantón la Troncal para realizar operativos de control los días 9 y 10 de mayo del 2014 según facturas que adjunto para fines de ley.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**77.75**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0			77.75	77.75	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
474	474	05/06/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar dos Viáticos y una Subsistencias al Abg. Rómulo Sucuzhañay Recaudador Fiscal Enc. de la Goberbación del Cañar, el mismo que solicita trasladarse al Cantón la Troncal a cumplir con la entrega de P.A.F. según facturas y documentos que se adjuntan para fines legales pertinentes.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**124.65**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				124.65		124.65	0.00					
475	475	05/06/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar reposición de pasajes por servicio de taxi al Lcdo. Stalín Gonzáles Zh, Gobernador del Cañar Enc. en las diferentes Comisiones a la Ciudad de Quito los días 19, 20, 23 y 24 de Mayo del 2014 según facturas que se adjuntan para fines de ley.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**32.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0				32.00		32.00	0.00					
476	472	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar dos Viáticos y 1 Subsistencia al Lcdo. Stalín Gonzáles Zh, Gobernador Enc. en las diferentes Comisiones de los días 14, 19, 20, 23 y 24 de Mayo a la Ciudad de Quito para asistir a los diferentes eventos que se justifican con la documentación de respaldo adjuntos para los fines de Ley.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**237.87**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				237.87		237.87	0.00					
477	475	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar reposición de pasajes por servicio de taxi al Lcdo. Stalín Gonzáles Zh, Gobernador del Cañar Enc. en las diferentes Comisiones a la Ciudad de Quito los días 19, 20, 23 y 24 de Mayo del 2014 según facturas que se adjuntan para fines de ley.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**32.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0				32.00		32.00	0.00					
478	474	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar dos Viáticos y una Subsistencias al Abg. Rómulo Sucuzhañay Recaudador Fiscal Enc. de la Goberbación del Cañar, el mismo que solicita trasladarse al Cantón la Troncal a cumplir con la entrega de P.A.F. según facturas y documentos que se adjuntan para fines legales pertinentes.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**124.65**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				124.65		124.65	0.00					
479	473	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar un Viáticos y una Subsistencias al Abg. Juan Sanchez, Intendente General de Policía del Cañar, mismo que viaja al Cantón la Troncal para realizar operativos de control los días 9 y 10 de mayo del 2014 según facturas que adjunto para fines de ley.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**77.75**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				77.75		77.75	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
480	480	06/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN DEPÓSITOS QUE ADJUNTO EN 18 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES, DEL MES DE MAYO 2014	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**10.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	10.80	10.80	0.00									
481	480	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN DEPÓSITOS QUE ADJUNTO EN 18 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES, DEL MES DE MAYO 2014	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**10.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	10.80	10.80	0.00									
482	482	11/06/2014	COM	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	**545.27**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	545.27	545.27	0.00									
483	483	11/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTIRA NRO. 26184, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTA CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**12.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	12.00	12.00	0.00									
484	484	11/06/2014	COM	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3362 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**224.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	224.00	224.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
485	485	11/06/2014	COM	NOR	OGA	ARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR REEMBOLSO DE COSTOS Y GTOS. POR VENTA DE PASAJES AÉREOS A FAVO DEL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR ENC. SEGÚN FATURA NRO. 0001105 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**380.58**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	380.58	380.58	0.00									
486	485	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR REEMBOLSO DE COSTOS Y GTOS. POR VENTA DE PASAJES AÉREOS A FAVO DEL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR ENC. SEGÚN FATURA NRO. 0001105 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**380.58**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	380.58	380.58	0.00									
487	484	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3362 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	200.00	200.00	0.00									
488	484	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3362 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**24.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	24.00	24.00	0.00									
489	483	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTIRA NRO. 26184, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTA CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**10.71**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	10.71	10.71	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
490	483	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTIRA NRO. 26184, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTA CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**10.71**			10.50	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
491	483	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTIRA NRO. 26184, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTA CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0391003378001	DIARIO PORTADA	**1.29**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	1.29	1.29	0.00									
492	492	12/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000013 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	0.00									
493	493	12/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001106 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.75**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	42.75	42.75	0.00									
494	494	12/06/2014	COM	NOR	OGA	PAGO A MIRASOL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 26145 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0190005232001	MIRASOL SA	**294.29**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	294.29	294.29	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
495	495	12/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**39.47**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	39.47	39.47	0.00									
496	496	12/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**212.12**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	212.12	212.12	0.00									
497	497	12/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR CNT.EP POR SERVICIO TELF. DE LA JEPOLÍT. BIBLIAN I TEPOL.JAVIER LOYOLA SEGÚN MEMO 095 DE INSISTENCIA DEL LCDO. STALIN GOMZÁLEZ GOBERNADOR ENC. E INFORME DEL ASESOR JURÍDICO CON OF. 013-AJGC-14 LOS MISMOS ADJUNTO EN 12 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.91**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	402.91	402.91	0.00									
498	498	13/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. MYRIAM CARRERA CAJAS POR LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS GABINETES ZONAL Y PROVINCIAL LOS MISMOS QUE SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN OFIC. NRO, 607-GDC-14 SUSCRITO POR EL GOB. DEL CAÑAR Y FACT. 0035 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**188.16**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0301	002	0	188.16	188.16	0.00									
499	492	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000013 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	400.00	400.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
500	492	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000013 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	48.00	48.00	0.00

501	493	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001106 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.17**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	38.17	38.17	0.00

502	493	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001106 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.58**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	4.58	4.58	0.00

503	494	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRASOL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 26145 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0190005232001	MIRASOL SA	**262.76**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	262.76	262.76	0.00

504	494	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MIRASOL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 26145 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0190005232001	MIRASOL SA	**31.53**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	31.53	31.53	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
505	495	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**39.47**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	39.47	39.47	0.00									
506	496	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**212.12**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	212.12	212.12	0.00									
507	498	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. MYRIAM CARRERA CAJAS POR LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS GABINETES ZONAL Y PROVINCIAL LOS MISMOS QUE SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN OFIC. NRO, 607-GDC-14 SUSCRITO POR EL GOB. DEL CAÑAR Y FACT. 0035 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**168.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0301	002	0	168.00	168.00	0.00									
508	498	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGAR A LA SRA. MYRIAM CARRERA CAJAS POR LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS GABINETES ZONAL Y PROVINCIAL LOS MISMOS QUE SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN OFIC. NRO, 607-GDC-14 SUSCRITO POR EL GOB. DEL CAÑAR Y FACT 0035 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**20.16**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0301	002	0	20.16	20.16	0.00									
509	497	13/06/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR CNT.EP POR SERVICIO TELF. DE LA JEPOLÍT. BIBLIAN I TEPOL.JAVIER LOYOLA SEGÚN MEMO 095 DE INSISTENCIA DEL LCDO. STALIN GOMZÁLEZ GOBERNADOR ENC. E INFORME DEL ASESOR JURÍDICO CON OF. 013-AJGC-14 LOS MISMOS ADJUNTO EN 12 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-402.91**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	-402.91	-402.91	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
510	510	13/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR CNT.EP POR SERVICIO TELEF. DE LA JEFPOLÍT. BIBLIAN Y TEPOLÍT. JAVIER LOYOLA SEGÚN MEMO 095 ENVIADO POR QUIPUX DE INSISTENCIA DEL LCDO. STALIN GOMZÁLEZ GOBERNADOR ENC. E INFORME DEL ASESOR JURÍDICO CON OF. 013-AJGC-14 LOS MISMOS ADJUNTO EN 14 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**412.21**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	412.21	412.21	0.00									
511	510	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR CNT.EP POR SERVICIO TELEF. DE LA JEFPOLÍT. BIBLIAN Y TEPOLÍT. JAVIER LOYOLA SEGÚN MEMO 095 ENVIADO POR QUIPUX DE INSISTENCIA DEL LCDO. STALIN GOMZÁLEZ GOBERNADOR ENC. E INFORME DEL ASESOR JURÍDICO CON OF. 013-AJGC-14 LOS MISMOS ADJUNTO EN 14 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**368.04**			368.04	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	368.04	368.04	0.00									
512	512	13/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CNT.EP POR SERVICIO TELEF. DE LA JEFPOLÍT. BIBLIAN Y TEPOLÍT. JAVIER LOYOLA. SEGÚN MEMO 095 ENVIADO POR QUIPUX DE INSISTENCIA DEL LCDO. STALIN GOMZÁLEZ GOBERNADOR ENC. E INFORME DEL ASESOR JURÍDICO CON OF. 013-AJGC-14 LOS MISMOS ADJUNTO EN 14 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**409.94**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	409.94	409.94	0.00									
513	510	13/06/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR CNT.EP POR SERVICIO TELEF. DE LA JEFPOLÍT. BIBLIAN Y TEPOLÍT. JAVIER LOYOLA SEGÚN MEMO 095 ENVIADO POR QUIPUX DE INSISTENCIA DEL LCDO. STALIN GOMZÁLEZ GOBERNADOR ENC. E INFORME DEL ASESOR JURÍDICO CON OF. 013-AJGC-14 LOS MISMOS ADJUNTO EN 14 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-412.21**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	-412.21	-412.21	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
514	512	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CNT.EP POR SERVICIO TELEF. DE LA JEFPOLÍT. BIBLIAN Y TEPOLÍT. JAVIER LOYOLA. SEGÚN MEMO 095 ENVIADO POR QUIPUX DE INSISTENCIA DEL LCDO. STALIN GOMZÁLEZ GOBERNADOR ENC. E INFORME DEL ASESOR JURÍDICO CON OF. 013-AJGC-14 LOS MISMOS ADJUNTO EN 14 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**366.02**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0		366.02	366.02	0.00								
515	512	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CNT. POR SERVICIO TELEF. DE LA JEFPOLÍT. BIBLIAN Y TEPOLÍT. JAVIER LOYOLA. SEGÚN MEMO 095 ENVIADO POR QUIPUX DE INSISTENCIA DEL SR. GOMZÁLEZ GOBERNADOR ENC. E INFORME DEL ASESOR JURÍDICO CON OF. 013-AJGC-14 LOS MISMOS ADJUNTO EN 14 FOJAS PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES. PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.92**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0		43.92	43.92	0.00								
516	516	17/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA NRO 728 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0		2,800.00	2,800.00	0.00								
517	517	17/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A BENITEZ VERA JIMMY POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO 2522 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0918693219001	BENITES VERA JIMMY ERNESTO	**167.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0		167.00	167.00	0.00								
518	518	17/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BEHICULO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO 90953 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**43.36**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0		43.36	43.36	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
519	519	17/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICION A LA CPA ROSA ABAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE ESTA GOBERNACION POR LA IMPRESION DE LA MATRIZ DE PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 DE ESTA GOBERNACION SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**4.76**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0				4.76	4.76	0.00						
520	516	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA NRO 728 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				2,500.00	2,500.00	0.00						
521	516	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA NRO 728 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO. PAGO DEL IVA	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				300.00	300.00	0.00						
522	519	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICION A LA CPA ROSA ABAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE ESTA GOBERNACION POR LA IMPRESION DE LA MATRIZ DE PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 DE ESTA GOBERNACION SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA FINES DE LEY.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**4.76**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0				4.76	4.76	0.00						
523	518	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BEHICULO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO 90953 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**38.71**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0				38.71	38.71	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
524	518	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL BEHICULO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO 90953 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**4.65**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	4.65	4.65	0.00									
525	517	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A BENITEZ VERA JIMMY POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO 2522 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0918693219001	BENITES VERA JIMMY ERNESTO	**167.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	167.00	167.00	0.00									
526	526	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,101.77**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	1,101.77	1,101.77	0.00									
527	527	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CAR CARE POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACETE, FILTRO DE ACEITE Y ABC, EN EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3032 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0301459574001	LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO	**45.41**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	45.41	45.41	0.00									
528	528	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 2,3,4 DE MAYO MACHALA, 9 GUAYAQUIL Y 5 DE JUNIO 2014 A QUITO, SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR Y FACATURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**167.16**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	167.16	167.16	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
529	529	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 2,3,4 DE MAYO A MACHALA, 9 GUAYAQUIL Y 5 DE JUNIO 2014 A QUITO SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR ENC. Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**85.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	85.50	85.50	0.00									
530	530	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PEAJE AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 9 DE MAYO GUAYAQUIL Y 5 DE JUNIO 2014 A QUITO SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR ENC. Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**4.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0	4.00	4.00	0.00									
531	531	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 2,3,4 DE MAYO MACHALA, 9 GUAYAQUIL Y 5 DE JUNIO 2014 A QUITO, SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR Y FACATURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**158.16**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	158.16	158.16	0.00									
532	528	19/06/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 2,3,4 DE MAYO MACHALA, 9 GUAYAQUIL Y 5 DE JUNIO 2014 A QUITO, SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR Y FACATURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**-167.16**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	-167.16	-167.16	0.00									
533	531	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 2,3,4 DE MAYO MACHALA, 9 GUAYAQUIL Y 5 DE JUNIO 2014 A QUITO, SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR Y FACATURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**158.16**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	158.16	158.16	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
534	530	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PEAJE AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 9 DE MAYO GUAYAQUIL Y 5 DE JUNIO 2014 A QUITO SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR ENC. Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**4.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0	4.00	4.00	0.00									
535	529	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES DE LOS DÍAS 2,3,4 DE MAYO A MACHALA, 9 GUAYAQUIL Y 5 DE JUNIO 2014 A QUITO SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR ENC. Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**85.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	85.50	85.50	0.00									
536	527	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CAR CARE POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACETE, FILTRO DE ACEITE Y ABC, EN EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3032 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0301459574001	LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO	**40.55**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	40.55	40.55	0.00									
537	536	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	PARA PAGAR A CAR CARE POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACETE, FILTRO DE ACEITE Y ABC, EN EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3032 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0301459574001	LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO	**-40.55**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	-40.55	-40.55	0.00									
538	538	19/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CAR CARE POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACETE, FILTRO DE ACEITE Y ABC, EN EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3032 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0301459574001	LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO	**45.42**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	45.42	45.42	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
539	527	19/06/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A CAR CARE POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACETE, FILTRO DE ACEITE Y ABC, EN EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3032 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0301459574001	LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO	**-45.41**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	-45.41	-45.41	0.00									
540	526	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**983.73**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	983.73	983.73	0.00									
541	538	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CAR CARE POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACETE, FILTRO DE ACEITE Y ABC, EN EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3032 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0301459574001	LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO	**40.55**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	40.55	40.55	0.00									
542	542	23/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR EL LAVADO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITES DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR SEGUN FACTURA NRO 3233 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION PARA FINES DE LEY.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**111.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	111.00	111.00	0.00									
543	543	23/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VISIÓN ALTERNATIVA POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 86644 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY,POR EL MES DE JUNIO 2014.	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	15.00	15.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
544	538	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CAR CARE POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACETE, FILTRO DE ACEITE Y ABC, EN EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3032 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. PAGO DEL IVA	0301459574001	LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO	**4.87**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	4.87	4.87	0.00									
545	543	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VISIÓN ALTERNATIVA POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 86644 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY,POR EL MES DE JUNIO 2014.	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**13.39**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	13.39	13.39	0.00									
546	543	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A VISIÓN ALTERNATIVA POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 86644 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY,POR EL MES DE JUNIO 2014.PAGO DEL IVA	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**1.61**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	1.61	1.61	0.00									
547	542	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR EL LAVADO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITES DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR SEGUN FACTURA NRO 3233 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION PARA FINES DE LEY.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**111.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	111.00	111.00	0.00									
548	548	24/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DE NÒMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**81,401.05**			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	65,006.00	65,006.00	0.00									
020	00	000	001	000	510106	0300	001	0	1,585.00	1,585.00	0.00									

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	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	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	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	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 ENERGIA 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

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	002	0		33.60	33.60	0.00								
554	554	25/06/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DÉLEG. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA JEFATURA POLÍTICA DE DICHO CANTÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 721 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**78.12**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0		78.12	78.12	0.00								
555	555	25/06/2014	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 FUNCION LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRA. 0000002 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**336.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0		336.00	336.00	0.00								
556	551	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR SERVICIO DE ENERGIA 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	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0		59.75	59.75	0.00								
557	554	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DÉLEG. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA JEFATURA POLÍTICA DE DICHO CANTÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 721 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**78.12**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0		78.12	78.12	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
558	526	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**118.04**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	118.04	118.04	0.00									
559	555	26/06/2014	DEV	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 FUNCION LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRA. 0000002 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	0.00									
560	555	26/06/2014	RDP	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 FUNCION LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRA. 0000002. PAGO DEL IVA	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**36.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	36.00	36.00	0.00									
561	561	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA POR SUBROGACION/ENCARGO A LAS FUNCIONES DE GOBERNADOR, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**2,739.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	0300	001	0	2,498.00	2,498.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	241.06	241.06	0.00									
562	562	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**5,165.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0	5,165.06	5,165.06	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
563	552	08/07/2014	COM	RTO	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						
564	564	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR CODYXO PAPER CIA.LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE OFICINA REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBICAS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NO. 32298 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**379.69**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0				379.69	379.69	0.00						
565	565	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR CODYXO PAPER CIA.LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 75 GR. A4, REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBICAS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NO. 32298 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**67.46**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0				67.46	67.46	0.00						
566	566	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PAGO A COPYMAX POR LA IMPRESIONES A4, COPIAS, ANILLASDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACATURA NO. 1158 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	**69.14**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0				69.14	69.14	0.00						
567	567	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LOS SR. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA NRO 000008 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				500.00	500.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
568	568	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA NRO 734 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,800.00	2,800.00	0.00

569	569	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**332.58**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	332.58	332.58	0.00

570	570	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR REEMBOLSO DE COSTOS Y GTOS. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR ENC. XAVIER QUINTUÑA SEGÚN FATURA NRO. 1133 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**478.02**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	478.02	478.02	0.00

571	571	08/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA NRO. 26430 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**12.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	12.00	12.00	0.00

572	564	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR CODYXO PAPER CIA.LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE OFICINA REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBICAS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NO. 32298 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**339.01**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	339.01	339.01	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
573	564	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR CODYXO PAPER CIA.LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE OFICINA REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBICAS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NO. 32298 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**40.68**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	40.68	40.68	0.00

574	565	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR CODYXO PAPER CIA.LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 75 GR. A4, REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBICAS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NO. 32298 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**67.46**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	67.46	67.46	0.00

575	567	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LOS SR. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA NRO 000008 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**446.43**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	446.43	446.43	0.00

576	568	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA NRO 734 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,500.00	2,500.00	0.00

577	568	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA NRO 734 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO. PAGO DEL IVA	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
578	571	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA NRO. 26430 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**10.71**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	10.71	10.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
579	571	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA NRO. 26430 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0391003378001	DIARIO PORTADA	**1.29**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	1.29	1.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	569	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**332.58**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	332.58	332.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	581	09/07/2014	COM	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 JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 8833 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO 759 SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA FINES DE LEY	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**483.70**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	483.70	483.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
582	582	09/07/2014	COM	NOR	OGA	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000015 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
583	583	09/07/2014	COM	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3389 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**224.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				224.00		224.00		0.00				
584	584	09/07/2014	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 FUNCION LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRA. 0000004 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	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				
585	585	09/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN 17 FOJAS DE DEPÓSITOS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES, DEL MES DE JUNIO DEL 2014.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**10.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0				10.20		10.20		0.00				
586	583	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3389 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				200.00		200.00		0.00				
587	583	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3389 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**24.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				24.00		24.00		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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
588	582	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000015 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	400.00	400.00	0.00									
589	582	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000015 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	48.00	48.00	0.00									
590	584	09/07/2014	DEV	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 FUNCION LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRA. 0000004 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	150.00	150.00	0.00									
591	584	09/07/2014	RDP	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 FUNCION LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN DELEG, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRA. 0000004 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**18.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	18.00	18.00	0.00									
592	585	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN 17 FOJAS DE DEPÓSITOS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES, DEL MES DE JUNIO DEL 2014.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**10.20**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	10.20	10.20	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
593	566	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COPYMAX POR LA IMPRESIONES A4, COPIAS, ANILLASDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACATURA NO. 1158 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	**61.73**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	61.73	61.73	0.00									
594	566	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COPYMAX POR LA IMPRESIONES A4, COPIAS, ANILLASDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACATURA NO. 1158 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	**7.41**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	7.41	7.41	0.00									
595	570	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR REEMBOLSO DE COSTOS Y GTOS. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR ENC. XAVIER QUINTUÑA SEGÚN FATURA NRO. 1133 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**478.02**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	478.02	478.02	0.00									
596	596	11/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001143 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**64.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	64.25	64.25	0.00									
597	597	14/07/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar un Viático al Sr. Xavier Quintuña Servidor Público de Apoyo 2 en la Comisión a la Ciudad de Quito 17-18 de junio del 2014 según documentos y facturas adjuntas para fines de ley.	0301684833	QUINTUNA RODRIGUEZ DARIO XAVIER	**78.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	78.00	78.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
598	598	14/07/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar Viáticos y al Sres.Lcda. Stalín Gonzáles, Gobernador Enc. en la Comisión a la Ciudad de Quito 17-18 de junio del 2014 según documentos y facturas adjuntas para fines de ley.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**73.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	73.25	73.25	0.00									
599	599	14/07/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar Viáticos y Subsistencias al Abg. Juan Sanchez, Intendente de Policía en las Comisiones al Cantón la Troncal 6-7-28-29 junio y a Quito el 7 de julio 2014 según documentos y facturas adjuntas para fines de ley.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**219.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	219.00	219.00	0.00									
600	600	14/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE AL ABG. JUAN SANCHEZ SACOTO INTENDENTE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 JULIO DEL 2014 A LA CAPACITACIÓN PLSNIFICADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00									
601	567	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LOS SR. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JEPOLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA NRO 000008 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO. PAGO DEL IVA	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**53.57**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	53.57	53.57	0.00									
602	596	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001143 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.37**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	57.37	57.37	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
603	596	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001143 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.88**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	6.88	6.88	0.00									
604	597	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar un Viático al Sr. Xavier Quintuña Servidor Público de Apoyo 2 en la Comisión a la Ciudad de Quito 17-18 de junio del 2014 según documentos y facturas adjuntas para fines de ley.	0301684833	QUINTUNA RODRIGUEZ DARIO XAVIER	**78.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	78.00	78.00	0.00									
605	598	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar Viáticos y al Sres.Lcda. Stalín Gonzáles, Gobernador Enc. en la Comisión a la Ciudad de Quito 17-18 de junio del 2014 según documentos y facturas adjuntas para fines de ley.	0301165478	VICTOR STALIN GONZALEZ ZHININ	**73.25**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	73.25	73.25	0.00									
606	606	16/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**978.40**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	978.40	978.40	0.00									
607	607	16/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EPM DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN Y DEL EDIFICIO QUE ESTÁ EN REMODELACIÓN POR EL MES JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NO 0101780- 0101779 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**168.08**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	168.08	168.08	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
608	608	16/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 00010 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0				500.00		500.00		0.00				
609	609	16/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CIAGLOBAL S.A POR LA ADQUISICIÓN DE 10 TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) ACRÍLICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN, REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBICAS, SEGÚN FACTURA NO. 7883 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**33.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	002	0				33.60		33.60		0.00				
610	606	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**873.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0				873.60		873.60		0.00				
611	606	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.PAGO DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**104.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0				104.80		104.80		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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
612	607	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EPM DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN Y DEL EDIFICIO QUE ESTÁ EN REMODELACIÓN POR EL MES JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS NO 0101780- 0101779 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**168.08**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	168.08	168.08	0.00									
613	608	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 00010 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**446.43**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	446.43	446.43	0.00									
614	608	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 00010 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.PAGO DEL IVA	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**53.57**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	53.57	53.57	0.00									
615	609	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CIAGLOBAL S.A POR LA ADQUISICIÓN DE 10 TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) ACRÍLICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN, REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBICAS, SEGÚN FACTURA NO. 7883 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	002	0	30.00	30.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
616	609	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CIAGLOBAL S.A POR LA ADQUISICIÓN DE 10 TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS ACRÍLICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN, REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBICAS, SEGÚN FACTURA NO. 7883 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.PAGO DEL IVA	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530804	0301	002	0	3.60	3.60	0.00

617	581	21/07/2014	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 JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 8833 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO 759 SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA FINES DE LEY	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**431.88**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	431.88	431.88	0.00

618	581	21/07/2014	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 JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 8833 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO 759 SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA FINES DE LEY	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**51.82**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	51.82	51.82	0.00

619	599	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar Viáticos y Subsistencias al Abg. Juan Sanchez, Intendente de Policía en las Comisiones al Cantón la Troncal 6-7-28-29 junio y a Quito el 7 de julio 2014 según documentos y facturas adjuntas para fines de ley.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**219.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	219.00	219.00	0.00

620	600	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE AL ABG. JUAN SANCHEZ SACOTO INTENDENTE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, MISMO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 JULIO DEL 2014 A LA CAPACITACIÓN PLSNIFICADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
621	621	22/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR REEMBOLSO DE COSTOS Y GTOS. POR VENTA DE PASAJES AÉREOS RN LA RUTA CUE-QUI - CUE A FAVO DE MILTON DÉFAZ, ROSA ABAD Y JUAN SANCHEZ FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR SEGÚN FATNRO. 1144 LA MISMA QUE ADJUNTO FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**609.51**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0				609.51		609.51		0.00				
622	622	22/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO 90939 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**58.35**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0				58.35		58.35		0.00				
623	623	22/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A ALTERNA VISIÓN POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 88552 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY,POR EL MES DE JULIO 2014.	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0				15.00		15.00		0.00				
624	624	22/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR EL LAVADO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITES DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR SEGÚN FACTURA NRO 3384 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION PARA FINES DE LEY.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**53.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0				53.00		53.00		0.00				
625	625	22/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS TPOLÍTICAS DE NAZON, TURUPAMBA,JUNCAL Y JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN BIBLIAN DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR EL MES DE JUNIO 2014 Y DTOS DE SOPORTE PARA FINES DE LEY.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**61.34**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0				61.34		61.34		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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
626	626	22/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A IMPRENTA INDOAMÉRICA, POR LA IMPRESIÓN DE 2500 HOJAS VOLANTES PARA EL GABINETE ITINERANTE DE LOS DÍAS 11 Y 12 DEL PRESENTE MES Y AÑO PARA LA SABATINA QUE SE LLEBÓ A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECON. RAFAEL CORREA DELGADO, SEGÚN FACTURA Nro. 207 LA QUE ADJUNTO.	0301338950001	MATUTE ALTAMIRANO ROMAN LEONARDO	**156.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	156.80	156.80	0.00									
627	626	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A IMPRENTA INDOAMÉRICA, POR LA IMPRESIÓN DE 2500 HOJAS VOLANTES PARA EL GABINETE ITINERANTE DE LOS DÍAS 11 Y 12 DEL PRESENTE MES Y AÑO PARA LA SABATINA QUE SE LLEBÓ A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECON. RAFAEL CORREA DELGADO, SEGÚN FACTURA Nro. 207 LA QUE ADJUNTO.	0301338950001	MATUTE ALTAMIRANO ROMAN LEONARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	140.00	140.00	0.00									
628	626	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A IMPRENTA INDOAMÉRICA, POR LA IMPRESIÓN DE 2500 HOJAS VOLANTES PARA EL GABINETE ITINERANTE DE LOS DÍAS 11 Y 12 DEL PRESENTE MES Y AÑO PARA LA SABATINA QUE SE LLEBÓ A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECON. RAFAEL CORREA DELGADO, SEGÚN FACTURA Nro. 207 LA QUE ADJUNTO.	0301338950001	MATUTE ALTAMIRANO ROMAN LEONARDO	**16.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	16.80	16.80	0.00									
629	621	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR REEMBOLSO DE COSTOS Y GTOS. POR VENTA DE PASAJES AÉREOS RN LA RUTA CUE-QUI - CUE A FAVO DE MILTON DÉFAZ, ROSA ABAD Y JUAN SANCHEZ FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR SEGÚN FATNRO. 1144 LA MISMA QUE ADJUNTO FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**609.51**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	609.51	609.51	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
630	625	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS TPOLÍTICAS DE NAZON, TURUPAMBA,JUNCAL Y JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN BIBLIAN DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR EL MES DE JUNIO 2014 Y DTOS DE SOPORTE PARA FINES DE LEY.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**61.34**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	61.34	61.34	0.00									
631	624	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR EL LAVADO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITES DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR SEGÚN FACTURA NRO 3384 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION PARA FINES DE LEY.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**53.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	001	0	53.00	53.00	0.00									
632	623	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ALTERNA VISIÓN POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 88552 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY,POR EL MES DE JULIO 2014.	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**13.39**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	13.39	13.39	0.00									
633	623	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A ALTERNA VISIÓN POR SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA DEL CANTÓN LA TRONCAL, SEGÚN FACATURA NRO. 88552 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY,POR EL MES DE JULIO 2014.PAGO DEL IVA	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**1.61**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	1.61	1.61	0.00									
634	622	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO 90939 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**52.10**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	52.10	52.10	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
635	622	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTÓN BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO 90939 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	**6.25**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	6.25	6.25	0.00									
636	636	24/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DE NÒMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**89,163.18**			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	69,180.00	69,180.00	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	10,467.00	10,467.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	7,931.18	7,931.18	0.00									
637	637	25/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**868.80**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0300	001	0	868.80	868.80	0.00									
638	638	25/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.A SYSTEMS, POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SWITCH D.LINK, 8 PUERTOS 10/100 PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFUICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 1648 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**30.00**			0.01	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	0301	001	0	30.00	30.00	0.00									
639	639	25/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A IMPOR SUM POR LA ADQUISICIÓN REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 2053 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**121.99**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	121.99	121.99	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
640	640	25/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FERRETEÍA "PELEUSI" POR LA ADQUISICIÓN DE 1 EXTENSIÓN DE 15 MT. 30 CABLE UTP 6 Y 2 BOQUILLAS PLAFON TICINO MARFIL, PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 69789 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301493664001	BURI MACANCELA JOHN PATRICIO	**59.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	59.49	59.49	0.00									
641	641	25/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A DEKO LUZ POR LA ADQUISICIÓN DE 10 FOCOS OSRA ESP 23WLB PARA INSTALAR EN LOS PASILLOS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 2649 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0301823746001	HUILCA MERA NOEMI LORENA	**48.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	48.00	48.00	0.00									
642	639	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A IMPOR SUM POR LA ADQUISICIÓN REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 2053 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**115.40**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	115.40	115.40	0.00									
643	642	25/07/2014	DEV	RTO	OGA	PARA PAGAR A IMPOR SUM POR LA ADQUISICIÓN REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 2053 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**-115.40**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	-115.40	-115.40	0.00									
644	639	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A IMPOR SUM POR LA ADQUISICIÓN REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 2053 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**108.92**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	108.92	108.92	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
645	639	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A IMPOR SUM POR LA ADQUISICIÓN REALIZADA POR EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 2053 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	**13.07**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0301	001	0	13.07	13.07	0.00									
646	640	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A FERRETEÍA "PELEUSI" POR LA ADQUISICIÓN DE 1 EXTENSIÓN DE 15 MT. 30 CABLE UTP 6 Y 2 BOQUILLAS PLAFON TICINO MARFIL, PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 69789 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301493664001	BURI MACANCELA JOHN PATRICIO	**53.12**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	53.12	53.12	0.00									
647	640	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A FERRETEÍA "PELEUSI" POR LA ADQUISICIÓN DE 1 EXTENSIÓN DE 15 MT. 30 CABLE UTP 6 Y 2 BOQUILLAS PLAFON TICINO MARFIL, PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 69789 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301493664001	BURI MACANCELA JOHN PATRICIO	**6.37**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	6.37	6.37	0.00									
648	641	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A DEKO LUZ POR LA ADQUISICIÓN DE 10 FOCOS OSRA ESP 23WLB PARA INSTALAR EN LOS PASILLOS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 2649 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0301823746001	HUILCA MERA NOEMI LORENA	**48.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	48.00	48.00	0.00									
649	638	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.A SYSTEMS, POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SWITCH D.LINK, 8 PUERTOS 10/100 PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFUICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 1648 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**26.78**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	0301	001	0	26.78	26.78	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
650	638	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A G.L.A SYSTEMS, POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SWITCH D.LINK, 8 PUERTOS 10/100 PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFUICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 1648 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY. PAGO DEL IVA	0301452256001	BERMEO TOLEDO JUAN EDUARDO	**3.21**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	0301	001	0	3.21	3.21	0.00									
651	651	28/07/2014	COM	NOR	OGA	Pago anticipo a Masterflash por alquiler de amplificación profesional, servicios catering y mesas, menaje para el evento Gabinete Itenerante Presidencial en Cantón Déleg lños días 11-12-07-2014 según factura Nro. 1087 la misma que adjunto para fines de Ley.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**5,152.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	5,152.00	5,152.00	0.00									
652	651	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	Pago anticipo a Masterflash por alquiler de amplificación profesional, servicios catering y mesas, menaje para el evento Gabinete Itenerante Presidencial en Cantón Déleg lños días 11-12-07-2014 según factura Nro. 1087 la misma que adjunto para fines de Ley.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**4,600.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	4,600.00	4,600.00	0.00									
653	651	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN DE IVA 2014	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**552.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	552.00	552.00	0.00									
654	654	29/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A ORTÍZ ORTÍZ OSCAR ROMÁN POR TRABAJOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO DE BATERÍAS HIGIÉNICAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE CHOROCOPTE DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 52 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301943049001	ORTIZ ORTIZ OSCAR ROMAN	**369.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0301	001	0	369.60	369.60	0.00									
655	654	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ORTÍZ ORTÍZ OSCAR ROMÁN POR TRABAJOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO DE BATERÍAS HIGIÉNICAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE CHOROCOPTE DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 52 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301943049001	ORTIZ ORTIZ OSCAR ROMAN	**330.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0301	001	0	330.00	330.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
656	654	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	POR REGULACIÓN DE IVA 2014 ORTÍZ ORTÍZ OSCAR ROMÁN POR TRABAJOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO DE BATERÍAS HIGIÉNICAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE CHOROCOPTE DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 52 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301943049001	ORTIZ ORTIZ OSCAR ROMAN	**39.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0301	001	0	39.60	39.60	0.00									
657	657	29/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR TELECABLE POR LA INSCRIPCIÓN Y MATERIALES USADOS EN LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS DE LA TEPOLITICA DE SAGEO CANTON BIBLIAN, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO. 42260, QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	0301086575001	ORDONEZ PESANTEZ JEAN PAUL	**112.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	112.50	112.50	0.00									
658	657	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR TELECABLE POR LA INSCRIPCIÓN Y MATERIALES USADOS EN LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS DE LA TEPOLITICA DE SAGEO CANTON BIBLIAN, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO. 42260, QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	0301086575001	ORDONEZ PESANTEZ JEAN PAUL	**100.45**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	100.45	100.45	0.00									
659	657	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DE IVA 2014 TELECABLE POR LA INSCRIPCIÓN Y MATERIALES USADOS EN LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS DE LA TEPOLITICA DE SAGEO CANTON BIBLIAN, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION, SEGUN FACTURA NRO. 42260, QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	0301086575001	ORDONEZ PESANTEZ JEAN PAUL	**12.05**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	12.05	12.05	0.00									
660	660	29/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA CECILIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN POR LOS MESES DE ABRIL - JUNIO 2014, SEGÚN FACATURA Nro. 33240 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**87.84**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	87.84	87.84	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
661	660	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GASOLINERA CECILIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN POR LOS MESES DE ABRIL - JUNIO 2014, SEGÚN FACATURA Nro. 33240 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**78.43**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	78.43	78.43	0.00									
662	660	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DE IVA 2014 A GASOLINERA CECILIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN POR LOS MESES DE ABRIL - JUNIO 2014, SEGÚN FACATURA Nro. 33240 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	**9.41**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	001	0	9.41	9.41	0.00									
663	663	30/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A OROZCO BAUTISTA TARCILA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS BATERÍAS HIGIÉNICAS DE LA TEPOLÍTICA DE LA PARROQUIA CHOROCOPTE DEP. DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACURA Nro. 5880 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0102057528001	OROZCO BAUTISTA TARCILA DEL ROCIO	**146.01**			0.01	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	146.01	146.01	0.00									
664	663	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A OROZCO BAUTISTA TARCILA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS BATERÍAS HIGIÉNICAS DE LA TEPOLÍTICA DE LA PARROQUIA CHOROCOPTE DEP. DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACURA Nro. 5880 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0102057528001	OROZCO BAUTISTA TARCILA DEL ROCIO	**130.36**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	130.36	130.36	0.00									
665	663	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A OROZCO BAUTISTA TARCILA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS BATERÍAS HIGIÉNICAS DE LA TEPOLÍTICA DE LA PARROQUIA CHOROCOPTE DEP. DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACURA Nro. 5880 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0102057528001	OROZCO BAUTISTA TARCILA DEL ROCIO	**15.64**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0301	001	0	15.64	15.64	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
666	666	31/07/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉROCA TRAVEL G&CH Cia. Ltda. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE A FAVOR DEL SR. PATRICIO AVILA FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR SEGÚN FATURA NRO. 0002875 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**390.62**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0				390.62	390.62	0.00						
667	666	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A AMÉROCA TRAVEL G&CH Cia. Ltda. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE A FAVOR DEL SR. PATRICIO AVILA FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR SEGÚN FATURA NRO. 0002875 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**390.62**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0				390.62	390.62	0.00						
668	668	05/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR LA MATRICULACIÓN DE 7 VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN, JEPOLÍTICAS DE BIBLIAN, CAÑAR LA TRONCAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, SEGÚN DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,198.19**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0				1,198.19	1,198.19	0.00						
669	668	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR LA MATRICULACIÓN DE 7 VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN, JEPOLÍTICAS DE BIBLIAN, CAÑAR LA TRONCAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, SEGÚN DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,198.19**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0				1,198.19	1,198.19	0.00						
670	670	05/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**5,165.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0				5,165.06	5,165.06	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
671	671	06/08/2014	COM	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 JULIO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 8879 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO 941 SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA FINES DE LEY	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**692.13**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	692.13	692.13	0.00									
672	671	06/08/2014	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 JULIO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 8879 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO 941 SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA FINES DE LEY	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**617.97**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	617.97	617.97	0.00									
673	671	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA 2014 A GASALINERA ABAD E HIJOS POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA DE POLICÍA DEL CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACATURA NRO. 8879 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PARA FINES DE LEY.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**74.16**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	74.16	74.16	0.00									
674	674	06/08/2014	COM	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3418 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**224.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	224.00	224.00	0.00									
675	674	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTUTA NRO 3418 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA 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												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	200.00	200.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
676	674	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN IVA 2014 POR PAGO DE ARRIENDO DE GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 3418 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**24.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	24.00	24.00	0.00									
677	677	06/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR SEGÚN FATURA NRO. 0001159 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**645.35**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	645.35	645.35	0.00									
678	677	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR SEGÚN FATURA NRO. 0001159 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**645.35**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	645.35	645.35	0.00									
679	679	06/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A SERVICIO AUTOMITRÍZ MECANICENTRO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL CANTÓN BIBLIAN DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN COMPRA DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA Nro. 9006 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**43.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	43.00	43.00	0.00									
680	679	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A SERVICIO AUTOMITRÍZ MECANICENTRO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL CANTÓN BIBLIAN DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN COMPRA DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA Nro. 9006 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**38.39**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	38.39	38.39	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
681	679	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULACIÓN IVA 2014 A SERVICIO AUTOMITRÍZ MECANICENTRO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL CANTÓN BIBLIAN DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN COMPRA DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA Nro. 9006 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**4.61**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	4.61	4.61	0.00

682	682	06/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A SERVICIO AUTOMITRÍZ MECANICENTRO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL CANTÓN BIBLIAN DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN POR MANO DE OBRA SEGÚN FACTURA Nro. 9005 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	80.00	80.00	0.00

683	682	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A SERVICIO AUTOMITRÍZ MECANICENTRO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL CANTÓN BIBLIAN DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN POR MANO DE OBRA SEGÚN FACTURA Nro. 9005 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301084042001	CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	80.00	80.00	0.00

684	684	06/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN OF. NRO. 72-GDC-RF-14 CON 19 FOJAS DE DEPÓSITOS QUE ADJUNTO PARA FINES LEGALES PERTINENTES, DEL MES DE JULIO DEL 2014.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**11.40**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	11.40	11.40	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
685	684	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS AL BCO. NACIONAL DE FOMENTO POR CONCEPTO DE P.A.F. AL ABG. RÓMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL ENC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, SEGÚN OF. NRO. 72-GDC-RF-14 CON 19 FOJAS DE DEPÓSITOS QUE ADJUNTO PARA FINES LEGALES PERTINENTES, DEL MES DE JULIO DEL 2014.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**11.40**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	11.40	11.40	0.00									
686	686	07/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 26739 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**12.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	12.00	12.00	0.00									
687	686	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 26739 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**10.71**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	10.71	10.71	0.00									
688	686	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A DIARIO LA PORTADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA NRO. 26739 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**1.29**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	1.29	1.29	0.00									
689	689	07/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA NRO 739 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,800.00	2,800.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
690	689	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA NRO 739 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO 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												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
691	689	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA NRO 739 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	0.00									
692	692	07/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO DEL AÑO 2014, A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**24,411.38**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	0300	001	0	24,411.38	24,411.38	0.00									
693	693	08/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**260.89**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	260.89	260.89	0.00									
694	693	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**260.89**			260.89	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
695	695	08/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 00011 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0												
									500.00	500.00	0.00									
696	695	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA SRA. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 00011 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**446.43**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0												
									446.43	446.43	0.00									
697	695	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULAR IVA 2014 A LA SRA. CECILIA CORREA PADRÓN POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMINAL DEL CANTÓN CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 00011 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**53.57**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0												
									53.57	53.57	0.00									
698	698	08/08/2014	COM	NOR	OGA	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000031 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0												
									448.00	448.00	0.00									
699	698	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000031 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO 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												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0												
									400.00	400.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
700	698	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA 2014 A MALO TOLEDO MARCO ANTONIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA NRO. 0000031 LA MISMA QUE SE ADJUNTO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	48.00	48.00	0.00									
701	701	08/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 000739 LA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
702	701	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 000739 LA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,500.00**			2,500.00	ERRADO	IBGUERRERO						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
703	693	11/08/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**-260.89**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	-260.89	-260.89	0.00									
704	693	11/08/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**-260.89**			0.00	ERRADO	IBGUERRERO						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
705	693	11/08/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**-260.89**			0.00	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
706	693	11/08/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**-260.89**			0.00	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
707	701	11/08/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 000739 LA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**-2,800.00**			0.00	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
708	701	11/08/2014	DEV	RTO	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 000739 LA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**-2,800.00**			0.00	ERRADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	-2,800.00	-2,800.00	0.00									
709	701	11/08/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR, POR EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS NRO 000739 LA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**-2,800.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	-2,800.00	-2,800.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
710	710	11/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. SEGUNDO CHAUCA AUCAQUIZHPI, POR EL ARRIENDO DE LAS IFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR DE LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 601 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**268.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	268.80	268.80	0.00									
711	710	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. SEGUNDO CHAUCA AUCAQUIZHPI, POR EL ARRIENDO DE LAS IFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR DE LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 601 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**240.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	240.00	240.00	0.00									
712	710	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA 2014 SR. SEGUNDO CHAUCA, POR EL ARRIENDO DE LAS IFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA MANUEL DE J. CALLE DEL CANTÓN LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR DE LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 601 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**28.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	28.80	28.80	0.00									
713	713	12/08/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar Viát y Subsist a los Dres. Juan Sánchez Intendente de Policía del Cañar, en las Comisiones de los días 12-13-16-18-19-28-29-30 de julio al Cantón la Troncal y 30 y 31 del mismos mes y año a la Ciudad de Quito Según facturas y documentos adjunto para fines legales pertinentes.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**270.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	270.50	270.50	0.00									
714	713	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	Para pagar Viát y Subsist a los Dres. Juan Sánchez Intendente de Policía del Cañar, en las Comisiones de los días 12-13-16-18-19-28-29-30 de julio al Cantón la Troncal y 30 y 31 del mismos mes y año a la Ciudad de Quito Según facturas y documentos adjunto para fines legales pertinentes.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**270.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	270.50	270.50	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
715	715	12/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO AL ECON. MILTON DÉFAZ TESORERO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MININTERIOR A LOS RESPONSABLES DE NÓMINA DE LA GOB. CAÑAR SEGÚN FACAT. QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300840121	DEFAZ TOLEDO MILTON	**65.44**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									65.44	65.44	0.00									
716	715	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO AL ECON. MILTON DÉFAZ TESORERO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MININTERIOR A LOS RESPONSABLES DE NÓMINA DE LA GOB. CAÑAR SEGÚN FACAT. QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300840121	DEFAZ TOLEDO MILTON	**65.44**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									65.44	65.44	0.00									
717	717	12/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO AL DR. JUAN CÁRDENAS ESPINOZA, GOBERNADOR DEL CAÑAR EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES CONVOCADO POR EL AB. JAVIER BURBANO MINISTRO SUBRROGANTE SECERT. NAC. GEST. POLÍT. SEGÚN FACTURAS ADJUNTO.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**100.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									100.49	100.49	0.00									
718	717	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 1 VIÁTICO AL DR. JUAN CÁRDENAS ESPINOZA, GOBERNADOR DEL CAÑAR EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES CONVOCADO POR EL AB. JAVIER BURBANO MINISTRO SUBRROGANTE SECERT. NAC. GEST. POLÍT. SEGÚN FACTURAS ADJUNTO.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**100.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									100.49	100.49	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
719	719	12/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS DIFERENTES COMISIONES AL CANTÓN LA TRONCAL Y A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO CON LAS RESPECTIVAS DISPOSICIONES DEL SR. GOBERNADOR PARA LOS FINES LEGALES PERTINENES.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**110.23**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0			110.23	110.23	0.00							
720	719	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS DIFERENTES COMISIONES AL CANTÓN LA TRONCAL Y A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO CON LAS RESPECTIVAS DISPOSICIONES DEL SR. GOBERNADOR PARA LOS FINES LEGALES PERTINENES.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**110.23**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0			110.23	110.23	0.00							
721	721	12/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE AL ECON. MILTON DÉFAZ TESORERO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LA COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MININTERIOR A LOS RESP. DE NÓMINA SEGÚN FACTURA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300840121	DEFAZ TOLEDO MILTON	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			16.00	16.00	0.00							
722	721	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE AL ECON. MILTON DÉFAZ TESORERO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LA COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MININTERIOR A LOS RESP. DE NÓMINA SEGÚN FACTURA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300840121	DEFAZ TOLEDO MILTON	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0			16.00	16.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
723	723	12/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE AL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN SUS DIFERENTES COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN OFICIOS ENVIADOS POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**23.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	23.00	23.00	0.00									
724	723	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE AL SR. PATRICIO AVILA CAMARÓGRAFO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN SUS DIFERENTES COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN OFICIOS ENVIADOS POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301448411	PATRICIO AVILA BERMEJO	**23.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	23.00	23.00	0.00									
725	725	12/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE A ABG. JUAN SANCHEZ SACOTO,INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 31 DE JULUI DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA QUE ADJUNTA PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**7.76**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	7.76	7.76	0.00									
726	725	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE A ABG. JUAN SANCHEZ SACOTO,INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 31 DE JULUI DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA QUE ADJUNTA PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**7.76**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	001	0	7.76	7.76	0.00									
727	727	12/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**261.59**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	261.59	261.59	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
728	727	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE ARRIENDA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**261.59**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	261.59	261.59	0.00									
729	729	18/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,035.84**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	1,035.84	1,035.84	0.00									
730	732	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,031.38**			1,031.38	ERRADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
731	729	18/08/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,035.84**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	-1,035.84	-1,035.84	0.00									
732	732	18/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,031.38**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	1,031.38	1,031.38	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
733	732	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,031.38**			1,031.38	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0					1,031.38	1,031.38	0.00					
734	732	19/08/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,031.38**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0					-1,031.38	-1,031.38	0.00					
735	735	19/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.17**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0					225.17	225.17	0.00					
736	736	19/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**806.21**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0					806.21	806.21	0.00					
737	735	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**201.05**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0					201.05	201.05	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
738	735	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.PAGO IVA 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.12**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	24.12	24.12	0.00									
739	736	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**719.84**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	719.84	719.84	0.00									
740	736	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES .PAGO IVA 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**86.37**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	86.37	86.37	0.00									
741	741	19/08/2014	COM	NOR	OGA	PAGO A ELITE GLASS POR LA REPARACIÓN DE LA VENTANA DERECHA DEL VEHÍCULO RODEO DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3786 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103651626001	GARCIA MONTENEGRO JUAN CARLOS	**44.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	44.80	44.80	0.00									
742	741	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ELITE GLASS POR LA REPARACIÓN DE LA VENTANA DERECHA DEL VEHÍCULO RODEO DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3786 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103651626001	GARCIA MONTENEGRO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	40.00	40.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
743	741	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ELITE GLASS POR LA REPARACIÓN DE LA VENTANA DERECHA DEL VEHÍCULO RODEO DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3786 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY PAGO IVA 2014.	0103651626001	GARCIA MONTENEGRO JUAN CARLOS	**4.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	4.80	4.80	0.00									
744	744	20/08/2014	COM	NOR	OGA	PAGO A ELITE GLASS POR MANO DE OBRA DE LA REVISIÓN DE LAS VENTANAS DELANTERAS Y POSTERIORES DEL VEHÍCULO RODEO DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3788 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103651626001	GARCIA MONTENEGRO JUAN CARLOS	**19.98**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	19.98	19.98	0.00									
745	744	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ELITE GLASS POR MANO DE OBRA DE LA REVISIÓN DE LAS VENTANAS DELANTERAS Y POSTERIORES DEL VEHÍCULO RODEO DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3788 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103651626001	GARCIA MONTENEGRO JUAN CARLOS	**17.84**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	17.84	17.84	0.00									
746	744	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ELITE GLASS POR MANO DE OBRA DE LA REVISIÓN DE LAS VENTANAS DELANTERAS Y POSTERIORES DEL VEHÍCULO RODEO DE ESTA GOBERNACIÓN SEGÚN FACTURA NRO. 3788 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY PAGO IVA 2014.	0103651626001	GARCIA MONTENEGRO JUAN CARLOS	**2.14**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	2.14	2.14	0.00									
747	747	20/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LLANTICENTRO WILSON POR LA ROTACIÓN + BALENCEO +ALINEACIÓN DE LOS VEHÍCULOS VITARA DE LA GOBERNACIÓN Y CHEVROLET DE LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, SEGÚN FACTURAS Nro. 1054 Y 1055 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300830627001	IDROVO PALACIOS WILSON ROLANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	50.00	50.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
748	747	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LLANTICENTRO WILSON POR LA ROTACIÓN + BALENCEO +ALINEACIÓN DE LOS VEHÍCULOS VITARA DE LA GOBERNACIÓN Y CHEVROLET DE LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, SEGÚN FACTURAS Nro. 1054 Y 1055 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300830627001	IDROVO PALACIOS WILSON ROLANDO	**44.64**			43.74	ERRADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
749	747	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LLANTICENTRO WILSON POR LA ROTACIÓN + BALENCEO +ALINEACIÓN DE LOS VEHÍCULOS VITARA DE LA GOBERNACIÓN Y CHEVROLET DE LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, SEGÚN FACTURAS Nro. 1054 Y 1055 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300830627001	IDROVO PALACIOS WILSON ROLANDO	**44.64**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	44.64	44.64	0.00									
750	747	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LLANTICENTRO WILSON POR LA ROTACIÓN + BALENCEO +ALINEACIÓN DE LOS VEHÍCULOS VITARA DE LA GOBERNACIÓN Y CHEVROLET DE LA JEPOLÍTICA DEL CANTÓN CAÑAR, SEGÚN FACTURAS Nro. 1054 Y 1055 LAS MISMAS QUE ADJUNTO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0300830627001	IDROVO PALACIOS WILSON ROLANDO	**5.36**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	5.36	5.36	0.00									
751	751	20/08/2014	COM	NOR	OGA	PAGO A MASTERFLASH POR ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA CADENA SABATINA PRESIDENCIAL DEL 12 DE JULIO DEL 2014, LLEVADA A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 1089 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL RESPECTIVO OFICIO DE RESPALDO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
752	751	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MASTERFLASH POR ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA CADENA SABATINA PRESIDENCIAL DEL 12 DE JULIO DEL 2014, LLEVADA A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURA NRO. 1089 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL RESPECTIVO OFICIO DE RESPALDO SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**900.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	900.00	900.00	0.00									

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
753	751	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MASTERFLASH POR ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA CADENA SABATINA PRESIDENCIAL DEL 12 DE JULIO DEL 2014, LLEVADA A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACT NRO. 1089 MISMA QUE ADJUNTO CON EL RESPECTIVO OFICIO DE RESPALDO SUSCRITO POR EL SR. GOB-CAÑAR PAGO IVA 2014.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**108.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	108.00	108.00	0.00									
754	754	20/08/2014	COM	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN SERVICIO DE CATERING Y MENAJE PARA EL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL DEL 12 DE JULIO DEL 2014, LLEVADA A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACT NRO. 10888 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL RESPECTIVO OFIC DE RESPALDO SUSCRITO POR EL SR. GOBER CA	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**823.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	823.20	823.20	0.00									
755	754	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN SERVICIO DE CATERING Y MENAJE PARA EL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL DEL 12 DE JULIO DEL 2014, LLEVADA A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACT NRO. 10888 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL RESPECTIVO OFIC DE RESPALDO SUSCRITO POR EL SR. GOBER CA	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**735.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	735.00	735.00	0.00									
756	754	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN SERVICIO DE CATERING Y MENAJE PARA EL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL DEL 12 DE JULIO DEL 2014, LLEVADA A CABO EN EL CANTÓN DÉLEG PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACT NRO. 10888 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL RESPECTIVO OFIC DE RESPALDO SUSCRITO POR EL SR. GOBER CA	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**88.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	88.20	88.20	0.00									
757	757	20/08/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar viáticos y subsistencias a varios funcionarios de la Gobernación e Intendencia General de Policía del Cañar, en las comisiones de los días 19,19,29,30 de julio y 8,9,10 de agosto 2014, según oficios suscritor por el Sr. Gobernador del Cañar para los fines legales pertinentes.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**394.08**			394.08	ERRADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
758	758	21/08/2014	COM	NOR	OGA	Para pagar viáticos y subsistencias a varios funcionarios de la Gobernación e Intendencia de Policía del Cañar en las diferentes comisiones de los días 18,19,28,29,30 de julio y 8,9 y 10 de agostos 2014 según oficios suscrito por el Sr. Gobernador y facturas adjuntas para fines de ley.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**394.08**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									394.08	394.08	0.00									
759	758	21/08/2014	COM	RTO	OGA	Para pagar viáticos y subsistencias a varios funcionarios de la Gobernación e Intendencia de Policía del Cañar en las diferentes comisiones de los días 18,19,28,29,30 de julio y 8,9 y 10 de agostos 2014 según oficios suscrito por el Sr. Gobernador y facturas adjuntas para fines de ley.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**-394.08**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									-394.08	-394.08	0.00									
760	760	21/08/2014	COM	NOR	OGA	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA pago de Viáticos y Subsistencias en las diferentes comisiones realizadas en el Cantón la Troncal los días 18-19- de julio del 2014 según oficios suscritos por el Dr. Juan Cárdenas Espinoza Gob-Cañar.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**41.56**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									41.56	41.56	0.00									
761	760	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA pago de Viáticos y Subsistencias en las diferentes comisiones realizadas en el Cantón la Troncal los días 18-19- de julio del 2014 según oficios suscritos por el Dr. Juan Cárdenas Espinoza Gob-Cañar.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**41.56**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									41.56	41.56	0.00									
762	762	21/08/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY pago Viáticos y Subsistencias en las diferntes comisiones realizadas en el Cantón la Troncal los días 28-29-30 de julio y 8-9-10 de agosto del presente año según oficios suscritos por el Dr. Juan Cárdenas Espinoza Gob-Cañar mismos que adjunto para fines de Ley.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**148.33**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									148.33	148.33	0.00									
763	762	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY pago Viáticos y Subsistencias en las diferntes comisiones realizadas en el Cantón la Troncal los días 28-29-30 de julio y 8-9-10 de agosto del presente año según oficios suscritos por el Dr. Juan Cárdenas Espinoza Gob-Cañar mismos que adjunto para fines de Ley.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**148.33**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									148.33	148.33	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
764	764	21/08/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER pago Viáticos y Subsistencias en las diferntes comisiones realizadas en el Cantón la Troncal los días 8-9-10 de agosto del presente año según oficios suscritos por el Dr. Juan Cárdenas Espinoza Gob-Cañar mismos que adjunto para fines de Ley.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**91.30**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									91.30	91.30	0.00									
765	764	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER pago Viáticos y Subsistencias en las diferntes comisiones realizadas en el Cantón la Troncal los días 8-9-10 de agosto del presente año según oficios suscritos por el Dr. Juan Cárdenas Espinoza Gob-Cañar mismos que adjunto para fines de Ley.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**91.30**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									91.30	91.30	0.00									
766	766	21/08/2014	COM	NOR	OGA	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO PAGO de Viáticos y Subsistencias en las diferntes comisiones realizadas en el Cantón la Troncal los días 28-29-30 de julio -2014 según oficios suscritos por el Dr. Juan Cárdenas Espinoza Gob-Cañar mismos que adjunto para fines de Ley.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**112.89**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									112.89	112.89	0.00									
767	766	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO PAGO de Viáticos y Subsistencias en las diferntes comisiones realizadas en el Cantón la Troncal los días 28-29-30 de julio -2014 según oficios suscritos por el Dr. Juan Cárdenas Espinoza Gob-Cañar mismos que adjunto para fines de Ley.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**112.89**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0												
									112.89	112.89	0.00									
768	768	22/08/2014	COM	NOR	OGA	PAGO A COPYMAX POR LA IMPRESIONES A4, COPIAS, ANILLASDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACATURA NO. 1408 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	**5.78**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0												
									5.78	5.78	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
769	768	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COPYMAX POR LA IMPRESIONES A4, COPIAS, ANILLASDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACATURA NO. 1408 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	**5.16**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	5.16	5.16	0.00									
770	768	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COPYMAX POR LA IMPRESIONES A4, COPIAS, ANILLASDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE ESTA GOBERNACIÓN, SEGÚN FACATURA NO. 1408 LA MISMA QUE SE ADJUNTA CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	**0.62**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	0.62	0.62	0.00									
771	771	22/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001178 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**104.75**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	104.75	104.75	0.00									
772	771	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001178 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**93.53**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	93.53	93.53	0.00									
773	771	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001178 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.22**			11.22	ERRADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	11.22	11.22	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
774	774	26/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR EL LAVADO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITES DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. DEL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN FACTURA NRO 3541 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION PARA FINES DE LEY.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**162.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	162.25	162.25	0.00									
775	774	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR EL LAVADO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITES DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. DEL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN FACTURA NRO 3541 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION PARA FINES DE LEY.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**162.25**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	162.25	162.25	0.00									
776	776	26/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA ARRENDANDO LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 0103916 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**120.57**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	120.57	120.57	0.00									
777	776	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AZOGUES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA ARRENDANDO LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO 0103916 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**120.57**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	120.57	120.57	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
778	778	26/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A ASEGURO SUCRE S.A. POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIÓDO DE AGOSTO 2014-AGOSTO 2015 SEGÚN FACTURA NRO, 5283 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,132.37**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	0301	002	0			4,132.37	4,132.37	0.00							
779	779	27/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR UN VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO A LA CPA ROSA ABAD COLLAGUAZO ENC. DE PLANIFICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO SSEGÚN DOCUMENTOS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**66.04**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			66.04	66.04	0.00							
780	779	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR UN VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO A LA CPA ROSA ABAD COLLAGUAZO ENC. DE PLANIFICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO SSEGÚN DOCUMENTOS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**66.04**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0			66.04	66.04	0.00							
781	781	27/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTREA LA CPA ROSA ABAD COLLAGUAZO ENC. DE PLANIFICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0			16.00	16.00	0.00							
782	781	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTREA LA CPA ROSA ABAD COLLAGUAZO ENC. DE PLANIFICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN FACTURAS QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0302008743	ABAD COLLAGUAZO ROSA ANGELITA	**16.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0			16.00	16.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
783	771	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, POR SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO.001178 LAS MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.22**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	11.22	11.22	0.00

784	778	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ASEGURO SUCRE S.A. POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIÓDO DE AGOSTO 2014-AGOSTO 2015 SEGÚN FACTURA NRO, 5283 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,132.37**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	570201	0301	002	0	4,132.37	4,132.37	0.00

785	784	27/08/2014	DEV	RTO	OGA	PARA PAGAR A ASEGURO SUCRE S.A. POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIÓDO DE AGOSTO 2014-AGOSTO 2015 SEGÚN FACTURA NRO, 5283 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-4,132.37**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	570201	0301	002	0	-4,132.37	-4,132.37	0.00

786	778	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A ASEGURO SUCRE S.A. POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIÓDO DE AGOSTO 2014-AGOSTO 2015 SEGÚN FACTURA NRO, 5283 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,689.62**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	570201	0301	002	0	3,689.62	3,689.62	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
787	778	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A ASEGURO SUCRE S.A. POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIÓDO DE AGOSTO 2014-AGOSTO 2015 SEGÚN FACTURA NRO, 5283 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA FINES DE LEY.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**442.75**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	0301	002	0	442.75	442.75	0.00									
788	788	27/08/2014	COM	NOR	OGA	PAGO AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR MANO DE OBRA POR EL MANTENIMEINTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN, INTENDENCIA DE POLICÍA DEL Y JEPOLÍTICA DEL CANTÓN BIBLIAN, SEGÚN FACTURA NRO. 296 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**414.98**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	414.98	414.98	0.00									
789	788	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR MANO DE OBRA POR EL MANTENIMEINTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN, INTENDENCIA DE POLICÍA DEL Y JEPOLÍTICA DEL CANTÓN BIBLIAN, SEGÚN FACTURA NRO. 296 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**370.52**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	370.52	370.52	0.00									
790	788	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR MANO DE OBRA POR EL MANTENIMEINTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN, INTENDENCIA DE POLICÍA DEL Y JEPOLÍTICA DEL CANTÓN BIBLIAN, SEGÚN FACTURA NRO. 296 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**44.46**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	44.46	44.46	0.00									
791	791	27/08/2014	COM	NOR	OGA	PAGO AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR EL MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PRPOVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURAS NRO. 291 Y 297 LAS MISMAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**1,182.02**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	1,182.02	1,182.02	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
792	791	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR EL MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PRPOVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURAS NRO. 291 Y 297 LAS MISMAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**1,055.38**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	1,055.38	1,055.38	0.00									
793	791	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO AL ING. SANTIAGO TOLEDO TOLEDO, POR EL MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PRPOVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURAS NRO. 291 Y 297 LAS MISMAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**126.64**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	126.64	126.64	0.00									
794	794	28/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE A FAVOR DEL ING. BLASCO LUNA ARÉVALO, JEPOLÍTICO DEL CANTÓN AZOGUES, SEGÚN FACTURA NRO. 0001181 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO. 1050 SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**243.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	243.49	243.49	0.00									
795	794	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A VIAJES Y TURISMO MACABELL Cia. Ltda. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUE-QUI-CUE A FAVOR DEL ING. BLASCO LUNA ARÉVALO, JEPOLÍTICO DEL CANTÓN AZOGUES, SEGÚN FACTURA NRO. 0001181 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO. 1050 SUSCRITO POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR PARA FINES DE LEY.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**243.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	243.49	243.49	0.00									
796	796	28/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DE NÒMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**89,823.47**			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	70,592.00	70,592.00	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	9,671.94	9,671.94	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	7,974.53	7,974.53	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
797	797	28/08/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A TECABLE AZOGUES POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE LA TEPOLÍTICA DE LA PARROQUIA SAGEO DEL CANTÓN BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 43231 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301086575001	ORDONEZ PESANTEZ JEAN PAUL	**47.60**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	47.60	47.60	0.00									
798	797	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A TECABLE AZOGUES POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE LA TEPOLÍTICA DE LA PARROQUIA SAGEO DEL CANTÓN BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 43231 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301086575001	ORDONEZ PESANTEZ JEAN PAUL	**42.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	42.50	42.50	0.00									
799	797	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A TECABLE AZOGUES POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DE LA TEPOLÍTICA DE LA PARROQUIA SAGEO DEL CANTÓN BIBLIAN, DEPENDENCIA DE ESTA GOBERNACIÓN POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NRO. 43231 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY. PAGO IVA 2014.	0301086575001	ORDONEZ PESANTEZ JEAN PAUL	**5.10**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	5.10	5.10	0.00									
800	800	04/09/2014	COM	NOR	OGA	PAGO 2 VIÁTICOS AL ING. BLASCO LUNA JEPOLÍTICO CANTÓN AZOGUES, EN LAS COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 AL 30 DE JULIO Y 13 DE AGOSTO DEL 2014 OARA ASISTIR AL CONSEJO NAC. DE GOBERNADORES SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOB. DEL CAÑAR Y DTOS. ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0301515391	LUNA AREVALO BLASCO	**180.32**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	180.32	180.32	0.00									
801	800	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO 2 VIÁTICOS AL ING. BLASCO LUNA JEPOLÍTICO CANTÓN AZOGUES, EN LAS COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 AL 30 DE JULIO Y 13 DE AGOSTO DEL 2014 OARA ASISTIR AL CONSEJO NAC. DE GOBERNADORES SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOB. DEL CAÑAR Y DTOS. ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0301515391	LUNA AREVALO BLASCO	**180.32**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	180.32	180.32	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
802	802	04/09/2014	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICOS Y SUBSIST. AL ABG. JUAN SÁNCHEZ INTENDENTE DE POLICÍA DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 15-AL 17 Y DEL 21-30 08-2014 A GUAYAQUIL 19 Y 20 08-2014 SEGÚN OFICIOS SUSCTITOR POR EL SR. GOBERNADOR Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**475.77**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				475.77		475.77	0.00					
803	802	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO VIÁTICOS Y SUBSIST. AL ABG. JUAN SÁNCHEZ INTENDENTE DE POLICÍA DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 15-AL 17 Y DEL 21-30 08-2014 A GUAYAQUIL 19 Y 20 08-2014 SEGÚN OFICIOS SUSCTITOR POR EL SR. GOBERNADOR Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**475.77**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				475.77		475.77	0.00					
804	804	04/09/2014	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICOS Y SUBSIST. AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNIC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES A GUAYAQUIL 19-20-08 A IBARRA 22-23-24-08-2014 SEGÚN OFICINOS SUSCRITOS POR EL GOBERNADOR DE CAÑAR Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**142.45**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				142.45		142.45	0.00					
805	804	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO VIÁTICOS Y SUBSIST. AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNIC. DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR EN LAS COMISIONES A GUAYAQUIL 19-20-08 A IBARRA 22-23-24-08-2014 SEGÚN OFICINOS SUSCRITOS POR EL GOBERNADOR DE CAÑAR Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**142.45**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				142.45		142.45	0.00					
806	806	04/09/2014	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICOS Y SUBSIST. AL SR. LUIS SARMIENTO ASISTENTE DE LA INTENDENCIA DEL CAÑAR EN LA COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 8-9-10-15-16 Y 17-08-2014 SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR Y FACTURAS QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	0302206230	SARMIENTO CANTOS LUIS ANGEL	**174.53**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0				174.53		174.53	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
807	806	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO VIÁTICOS Y SUBSIST. AL SR. LUIS SARMIENTO ASISTENTE DE LA INTENDENCIA DEL CAÑAR EN LA COMISIÓN AL CANTÓN LA TRONCAL LOS DÍAS 8-9-10-15-16 Y 17-08-2014 SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR Y FACTURAS QUE SE ADJUNTA PARA FINES DE LEY.	0302206230	SARMIENTO CANTOS LUIS ANGEL	**174.53**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	174.53	174.53	0.00									
808	808	04/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**4,801.20**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0	4,801.20	4,801.20	0.00									
809	809	08/09/2014	COM	NOR	OGA	PAGO AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE IMBABURA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURAS Nro. 271895 Y 1146894 LAS MISMAS QUE ADUJUNTA PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**49.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	49.00	49.00	0.00									
810	809	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE IMBABURA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR, SEGÚN FACTURAS Nro. 271895 Y 1146894 LAS MISMAS QUE ADUJUNTA PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**49.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	49.00	49.00	0.00									
811	811	08/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PEAJE AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**19.75**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0	19.75	19.75	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
812	811	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR REPOSICIÓN DE PEAJE AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN EN LA COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGÚN OFICIOS SUSCRITOS POR EL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR Y FACTURAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**19.75**			19.75	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0	19.75	19.75	0.00									
813	813	08/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] 050-0003 GOBERANCION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO DEL AÑO 2014, A FRANCISCO VERA, FUNCIONARIO DE ESTA DEPENDENCIA.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**311.67**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	0300	001	0	311.67	311.67	0.00									
814	814	09/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, AJUSTE DE NOMINA DE PAGO POR DEL MES DE AGOSTO DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**229.96**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0300	001	0	101.15	101.15	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	128.81	128.81	0.00									
815	815	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELECTRICA AZOGUES EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE AGOSTO. ADJUNTO FACTURAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**317.77**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	002	0	317.77	317.77	0.00									
816	816	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE LAS PARROQUIAS NAZON, TURUPAMBA, JUNCAL Y LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON BIBLIAN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**38.79**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	38.79	38.79	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
817	817	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DEL GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 0003446 A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER ABRAHAN RODRIGUEZ ESCANDON TITULAR DE J R PARKING.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**224.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	224.00	224.00	0.00									
818	818	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAÑAR DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 000000012 A FAVOR DE LA SRA. CECILIA DEL PILAR CORREA PADRON PROPIETARIA DEL LOCAL.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	500.00	500.00	0.00									
819	819	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000032 A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO MALO TOLEDO PROPIETARIO DEL LOCAL.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			448.00	ERRADO	MGMENDEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	3,248.00	3,248.00	0.00									
820	820	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000032 A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO MALO TOLEDO PROPIETARIO DEL LOCAL.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	0.00									
821	821	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 0000746 A FAVOR DEL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE PROPIETARIO DEL EDIFICIO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,800.00	2,800.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
822	822	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,123.11**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530105	0301	002	0	1,123.11	1,123.11	0.00

823	823	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 004-001-0093862 A FAVOR DE ALERTA VISION.	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**31.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530105	0301	002	0	31.00	31.00	0.00

824	824	17/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA REALIZAR LA REPOSICION A LA SRA. MARUJA PARRA PARRA SECRETARIA DE LA TENENCIA POLITICA DE JAVIER LOYOLA POR EL PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE LA TENENCIA POLITICA SEGUN FACTURA Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS.	0300847589	PARRA PARRA MARUJA MERCEDES	**80.84**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530105	0301	001	0	80.84	80.84	0.00

825	825	18/09/2014	REG	NOR	OGA	REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PRPOVINCIA DEL CAÑAR, SEGÚN OFICIO # 1045 GDC/2014	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**0.01**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530405	0301	002	0	0.01	0.01	0.00

826	826	18/09/2014	REG	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 JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACATURA NRO. 8833 LA MISMA QUE ADJUNTO CON EL OFICIO NRO 759.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**0.01**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530803	0301	002	0	0.01	0.01	0.00

827	827	18/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 107-003-000001217.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**84.26**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530106	0301	001	0	84.26	84.26	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
828	828	18/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000006190 A FAVOR DEL SR. FREDDY PAUL JIMBO CAMPOVERDE TITULAR DE AUTO REPUESTOS EL CHAMAQUITO.	0301256996001	JIMBO CAMPOVERDE FREDY PAUL	**10.62**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0301	002	0	10.62	10.62	0.00									
829	815	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA ELECTRICA AZOGUES EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE AGOSTO. ADJUNTO FACTURAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**317.77**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	002	0	317.77	317.77	0.00									
830	816	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE LAS PARROQUIAS NAZON, TURUPAMBA, JUNCAL Y LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON BIBLIAN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**38.79**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	001	0	38.79	38.79	0.00									
831	820	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000032 A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO MALO TOLEDO PROPIETARIO DEL LOCAL.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**400.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	400.00	400.00	0.00									
832	820	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000032 A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO MALO TOLEDO PROPIETARIO DEL LOCAL.	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**48.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	48.00	48.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
833	818	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAÑAR DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 000000012 A FAVOR DE LA SRA. CECILIA DEL PILAR CORREA PADRON PROPIETARIA DEL LOCAL.	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**446.43**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	446.43	446.43	0.00									
834	818	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAÑAR DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 000000012 A FAVOR DE LA SRA. CECILIA DEL PILAR CORREA PADRON PROPIETARIA DEL LOCAL. IVA 2014	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**53.57**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	53.57	53.57	0.00									
835	817	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DEL GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 0003446 A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER ABRAHAN RODRIGUEZ ESCANDON TITULAR DE J R PARKING.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**200.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	200.00	200.00	0.00									
836	817	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DEL GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 0003446 A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER ABRAHAN RODRIGUEZ ESCANDON TITULAR DE J R PARKING.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**24.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	24.00	24.00	0.00									
837	821	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 0000746 A FAVOR DEL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE PROPIETARIO DEL EDIFICIO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,500.00	2,500.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
838	821	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 0000746 A FAVOR DEL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE PROPIETARIO DEL EDIFICIO.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	0.00									
839	823	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 004-001-0093862 A FAVOR DE ALERTA VISION.	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**27.68**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	27.68	27.68	0.00									
840	823	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO DE TV CABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL DEPENDENCIA DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 004-001-0093862 A FAVOR DE ALERTA VISION. IVA 2014	0103170551001	PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO	**3.32**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	3.32	3.32	0.00									
841	822	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,002.79**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	1,002.79	1,002.79	0.00									
842	824	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR LA REPOSICION A LA SRA. MARUJA PARRA PARRA SECRETARIA DE LA TENENCIA POLITICA DE JAVIER LOYOLA POR EL PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE LA TENENCIA POLITICA SEGUN FACTURA Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS.	0300847589	PARRA PARRA MARUJA MERCEDES	**80.84**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	001	0	80.84	80.84	0.00									
843	827	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 107-003-000001217.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**75.23**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	75.23	75.23	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
844	827	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR EL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 107-003-000001217. IVA 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.03**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	9.03	9.03	0.00									
845	845	23/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR DEL MES DE AGOSTO.SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 001-002-0008908 A FAVOR DE ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**701.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	701.60	701.60	0.00									
846	846	23/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE SALUDO POR LOS 31 AÑOS DE CANTONIZACION DEL CANTON LA TRONCAL EN LA RESVISTA CAÑAR.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000763 A FAVOR DEL SR EFREN IGNACIO VASCONEZ OREJUEGA.	0800799330001	VASCONEZ OREJUELA EFREN IGNACIO	**112.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0301	002	0	112.00	112.00	0.00									
847	847	23/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSCRIPCION AL DIARIO LA PORTADA POR EL MES DE AGOSTP DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0027064.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**12.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	12.00	12.00	0.00									
848	845	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL MES DE AGOSTO.SEGÚN FACTURA ADJUNTA NO. 001-002-0008908 A FAVOR DE ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**626.43**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	626.43	626.43	0.00									
849	846	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE SALUDO POR LOS 31 AÑOS DE CANTONIZACION DEL CANTON LA TRONCAL EN LA REVISTA CAÑAR.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000763 A FAVOR DEL SR EFREN IGNACIO VASCONEZ OREJUEGA.	0800799330001	VASCONEZ OREJUELA EFREN IGNACIO	**100.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0301	002	0	100.00	100.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
850	846	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE SALUDO POR LOS 31 AÑOS DE CANTONIZACION DEL CANTON LA TRONCAL EN LA REVISTA CAÑAR.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000763 A FAVOR DEL SR EFREN IGNACIO VASCONEZ OREJUEGA.	0800799330001	VASCONEZ OREJUELA EFREN IGNACIO	**100.00**			98.00	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
851	846	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE SALUDO POR LOS 31 AÑOS DE CANTONIZACION DEL CANTON LA TRONCAL EN LA REVISTA CAÑAR.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000763 A FAVOR DEL SR EFREN IGNACIO VASCONEZ OREJUEGA.	0800799330001	VASCONEZ OREJUELA EFREN IGNACIO	**100.00**			98.00	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
852	845	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR DEL MES DE AGOSTO.SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 001-002-0008908 A FAVOR DE ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE. PAGO IVA 2014.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**75.17**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	75.17	75.17	0.00									
853	846	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE SALUDO POR LOS 31 AÑOS DE CANTONIZACION DEL CANTON LA TRONCAL EN LA REVISTA CAÑAR.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000763 A FAVOR DEL SR EFREN IGNACIO VASCONEZ OREJUEGA.	0800799330001	VASCONEZ OREJUELA EFREN IGNACIO	**100.00**			98.00	ERRADO	IBGUERRERO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
854	846	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE SALUDO POR LOS 31 AÑOS DE CANTONIZACION DEL CANTON LA TRONCAL EN LA REVISTA CAÑAR.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000763 A FAVOR DEL SR EFREN IGNACIO VASCONEZ OREJUEGA. PAGO IVA 2014.	0800799330001	VASCONEZ OREJUELA EFREN IGNACIO	**12.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0301	002	0	12.00	12.00	0.00									
855	847	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSCRIPCION AL DIARIO LA PORTADA POR EL MES DE AGOSTP DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0027064.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**10.71**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	10.71	10.71	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
856	847	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSCRIPCION AL DIARIO LA PORTADA POR EL MES DE AGOSTP DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0027064. PAGO IVA 2014.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**1.29**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	1.29	1.29	0.00									
857	828	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000006190 A FAVOR DEL SR. FREDDY PAUL JIMBO CAMPOVERDE TITULAR DE AUTO REPUESTOS EL CHAMAQUITO.	0301256996001	JIMBO CAMPOVERDE FREDY PAUL	**9.49**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0301	002	0	9.49	9.49	0.00									
858	858	23/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA EL PAGAR POR LA ADQUISICION DE UNA TABLET SAMSUNG GT-P47500, PARA EL DESPACHO DEL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 079-003-000000188 A FAVOR DECORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**530.00**			56.79	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	0301	001	0	530.00	530.00	0.00									
859	828	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000006190 A FAVOR DEL SR. FREDDY PAUL JIMBO CAMPOVERDE TITULAR DE AUTO REPUESTOS EL CHAMAQUITO. PAGO IVA 2014.	0301256996001	JIMBO CAMPOVERDE FREDY PAUL	**1.13**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0301	002	0	1.13	1.13	0.00									
860	822	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGO IVA 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**120.32**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	120.32	120.32	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
861	861	24/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR VIATICOS AL SR, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. POR CONCEPTO DE UNA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL VI CONSEJO DE GOBERNADORES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**130.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	130.00	130.00	0.00									
862	862	24/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. INTENDENTE GENERALDE POLICIA DEL CAÑAR POR LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE CONTROL REALIZADOS EN EL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEPTIEMBRE, Y A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	280.00	280.00	0.00									
863	863	24/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA INSTITUCION POR COMISION AL CANTON LA TRONCAL Y PUJILI, LOS DIAS 9,10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 ASI COMO REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, SEGUN DOCUMENTOS Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**293.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	280.00	280.00	0.00									
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	7.00	7.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0	6.00	6.00	0.00									
864	864	24/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. RECAUDAOR FISCAL LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE AL CANTON LA TRONCAL PARA CUMPLIR CON LA RECAUDACION DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**200.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	200.00	200.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
865	865	25/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. FRANCISCO VERA ENCARGADO DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.PARA ASISTIR AL SEMINARIO SOBRE LA UTILIZACION DEL NUEVO SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTABILIDAD DE BIENES DEL SECTOR PUBLIC.	0301482402	VERA ROJAS LUIS FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0		120.00	120.00	0.00								
866	866	25/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SEÑOR JAIME ROMERO ORTEGA CHOFER DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR DE LAS COMISIONES A RIOBAMBA EL DIA 17 DE AGOSTO Y AL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2014	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**64.20**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0		54.20	54.20	0.00								
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0		10.00	10.00	0.00								
867	867	25/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO DE CORREO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 107-003-000001255.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**74.26**			7.96	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0		74.26	74.26	0.00								
868	868	25/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR LO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO Y CAMBIOS DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**88.50**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0		88.50	88.50	0.00								
869	869	26/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, POR PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**88,029.40**			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		69,380.00	69,380.00	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		9,233.00	9,233.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0		7,831.40	7,831.40	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	870	26/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, AJUSTE DE NOMINA DE PAGO POR DEL MES DE AGOSTO DEL 2014. A JAIME ROMERO Y EDGAR CASTRO	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**585.92**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0300	001	0			585.92	585.92	0.00							
871	871	26/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA LCDA. INES GUERRERO CONTADORA DE LA GOBERNACION POR CONCEPTO DE UNA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA eSByE DICTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0300845112	GUERRERO NOVILLO INES	**120.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0			120.00	120.00	0.00							
872	872	26/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 050-0003 GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**2,844.36**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0300	001	0			2,844.36	2,844.36	0.00							
873	861	29/09/2014	COM	RTO	OGA	PARA PAGAR VIATICOS AL SR, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. POR CONCEPTO DE UNA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL VI CONSEJO DE GOBERNADORES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**-130.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0			-130.00	-130.00	0.00							
874	863	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE ESTA GOBERNACIÓN POR COMISION AL CANTON LA TRONCAL Y PUJILI, LOS DIAS 9,10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014,SEGUN DOCUMENTOS Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS PARA FINES DE LEY.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**293.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0			280.00	280.00	0.00							
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0			7.00	7.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	0301	001	0			6.00	6.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
875	875	29/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR UNA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL VI CONSEJO DE GOBERNADORES.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**80.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	80.00	80.00	0.00

876	864	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. RECAUDAOR FISCAL LO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE AL CANTON LA TRONCAL PARA CUMPLIR CON LA RECAUDACION DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS .	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**200.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	200.00	200.00	0.00

877	865	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. FRANCISCO VERA ENCARGADO DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.PARA ASISTIR AL SEMINARIO SOBRE LA UTILIZACION DEL NUEVO SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTABILIDAD DE BIENES DEL SECTOR PUBLIC.	0301482402	VERA ROJAS LUIS FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	120.00	120.00	0.00

878	866	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTEBCIA AL SEÑOR JAIME ROMERO ORTEGA CHOFER DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR DE LAS COMISIONES A RIOBAMBA EL DIA 17 DE AGOSTO Y AL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS QUE SE ADJUNRAN PARA FINES DE LEY.	0300470234	ROMERO ORTEGA JAIME DANIEL	**64.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0301	001	0	54.20	54.20	0.00
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	10.00	10.00	0.00

879	871	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA LCDA. INES GUERRERO CONTADORA DE LA GOBERNACION POR CONCEPTO DE UNA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA eSByE DICTADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0300845112	GUERRERO NOVILLO INES	**120.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	120.00	120.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
880	867	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO DE CORREO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 107-003-000001255 PARA FINES DE LIY.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**66.30**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0301	001	0	66.30	66.30	0.00									
881	868	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LAVADORA EL RIO POR LAVADO Y CAMBIOS DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN FACTURA NRO. 3699 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300859881001	CALLE HERAS RAMIRO	**88.50**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	88.50	88.50	0.00									
882	858	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGAR POR LA ADQUISICION DE UNA TABLET SAMSUNG GT-P47500, PARA EL DESPACHO DEL SR. GOBERNADOR DEL CAÑAR.SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 079-003-000000188 A FAVOR DECORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**473.21**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	0301	001	0	473.21	473.21	0.00									
883	875	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR UN VIÁTICO AL Dr. JUAN CÁRDENAS ESPINOZA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR,A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL VI CONSEJO DE GOBERNADORES CONVOCADO POR EL SR. SECRETARIO GRAL. DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN DTOS. ADJUNTOS.	0300313061	CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	80.00	80.00	0.00									
884	884	30/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO. GABINETE PROVINCIAL DE AUTORIDADES REALIZADO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-0001113 Y DOCUMENTOS DE JUSTIFICACION. .	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**560.00**			50.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	560.00	560.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
885	885	30/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 002-001-000001112 Y DOCUMENTOS DE JUSTIFICACION A FAVOR DE URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**548.80**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	548.80	548.80	0.00									
886	886	30/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A D´FAVIS RECORDS PRODUCCIONES EN ALCANCE AL PROYECTO PRESENTADO PARA EL EVENTO DE GABINETE ITINERANTE DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL CANTON DELEG LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA 001-001-0003864.	0102154267001	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO	**627.20**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	627.20	627.20	0.00									
887	887	30/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. FABIAN GUSTAVO LUNA CASTRO POR EL SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION CORRESPONDIENTE AL EVENTO FERIA CIUDADANA PARA DEMOSTRAR LA GESTION DEL GOBIERNO A NIVEL NACIONAL REALIZADO EN EL CANTON LA TRONCAL EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA NO. 001-001-000000009 Y DOCUMENTOS ADJUN.	0301857520001	LUNA CASTRO FABIAN GUSTAVO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
888	888	30/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR CARLOS RUBEN CABRERA ROBLES POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA DEL CANTON DELEG POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000005.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**336.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	336.00	336.00	0.00									
889	889	30/09/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. SEGUNDO VENTURA CHAUCA AUCAQUIZHPI POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA MANUEL J CALLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000602.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**89.60**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	89.60	89.60	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
890	885	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR POR LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 002-001-000001112 Y DOCUMENTOS DE JUSTIFICACION A FAVOR DE URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**490.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	490.00	490.00	0.00									
891	885	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR POR LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 002-001-000001112 Y DOCUMENTOS DE JUSTIFICACION A FAVOR DE URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO. PAGO IVA 2014.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**58.80**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	58.80	58.80	0.00									
892	884	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO. GABINETE PROVINCIAL DE AUTORIDADES REALIZADO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-0001113 Y DOCUMENTOS DE JUSTIFICACION. EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**500.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	500.00	500.00	0.00									
893	884	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO. GABINETE PROVINCIAL DE AUTORIDADES REALIZADO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA No. 001-001-0001113 Y DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN REALIZADO EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR. PAGO IVA 2014.	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**10.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	10.00	10.00	0.00									
894	888	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR CARLOS RUBEN CABRERA ROBLES POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA DEL CANTON DELEG POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000005.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
895	888	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR CARLOS RUBEN CABRERA ROBLES POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA DEL CANTON DELEG POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000005. PAGO IVA 2014.	0914674403001	CABRERA ROBLES CARLOS RUBEN	**36.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	36.00	36.00	0.00									
896	889	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. SEGUNDO VENTURA CHAUCA AUCAQUIZHPI POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA MANUEL J CALLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000602.	0301144879001	CHAUCA AUCAQUIZHPI SEGUNDO VENTURA	**80.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	80.00	80.00	0.00									
897	889	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. SEGUNDO VENTURA CHAUCA AUCAQUIZHPI POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA MANUEL J CALLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000602. 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												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	9.60	9.60	0.00									
898	887	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. FABIAN GUSTAVO LUNA CASTRO POR EL SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION CORRESPONDIENTE AL EVENTO FERIA CIUDADANA PARA DEMOSTRAR LA GESTION DEL GOBIERNO A NIVEL NACIONAL REALIZADO EN EL CANTON LA TRONCAL EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA NO. 001-001-000000009 Y DOCUMENTOS ADJUN.	0301857520001	LUNA CASTRO FABIAN GUSTAVO	**900.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	900.00	900.00	0.00									
899	887	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. FABIAN GUSTAVO LUNA CASTRO POR EL SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION CORRESPONDIENTE AL EVENTO FERIA CIUDADANA PARA DEMOSTRAR LA GESTION DEL GOBIERNO A NIVEL NAC. REALIZADO EN EL CANTON LA TRONCAL EL 22-08-2014 SEGUN FACTURA NO. 001-001-000000009 Y DTOS ADJUN. PAGO IVA 2014	0301857520001	LUNA CASTRO FABIAN GUSTAVO	**108.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	108.00	108.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
900	862	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. INTENDENTE GENERALDE POLICIA DEL CAÑAR POR LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE CONTROL REALIZADOS EN EL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEPTIEMBRE, Y A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	280.00	280.00	0.00									
901	886	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A D´FAVIS RECORDS PRODUCCIONES SEGÚN ALCANCE AL PROYECTO PRESENTADO PARA EL EVENTO DE GABINETE ITINERANTE DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL CANTON DELEG LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA 001-001-0003864 Y ALCANCE DEL MISMO PARA FINES DE LEY.	0102154267001	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO	**560.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	560.00	560.00	0.00									
902	886	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A D´FAVIS RECORDS PRODUCCIONES SEGÚN ALCANCE AL PROYECTO PRESENTADO PARA EL EVENTO DE GABINETE ITINERANTE DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL CANTON DELEG LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA 001-001-0003864 Y ALCANCE AL PROYECTO PARA FINES DE LEY PAGO IVA 2014.	0102154267001	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO	**67.20**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0301	002	0	67.20	67.20	0.00									
903	903	02/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR- JAVIER ABRAHAN RODRIGUEZ ESCCANDON TITULAR DE JR PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAGE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000003468.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**224.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	224.00	224.00	0.00									
904	904	02/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR PASAJES AEREOS AL SR. GOBERNADOR Y SR. JEFE POLITICO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09, 17, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTOS Y FACTURA ADJUNTA No 001-001-000001204 .	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**703.59**			703.59	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0301	002	0	703.59	703.59	0.00									

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
905	905	02/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL AB. ROMULO SUCUZHAÑAY RECAUDADOR FISCAL DE LA GOBERNACION POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**13.20**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	13.20	13.20	0.00									
906	906	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 050-0003 GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**4,333.06**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0	4,333.06	4,333.06	0.00									
907	907	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE DEL 2014.	0360020500001	GOBERNACION DEL CAÑAR	**588.83**			0.00	APROBADO	MHDEFAZ		MHDEFAZ	MHDEFAZ	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	0300	001	0	537.00	537.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	51.83	51.83	0.00									
908	908	03/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DEL ING. SANTIAGO TOLEDO TITULAR DEL CENTRO AUTOMOTRIZ "EL ROCIO" POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR (INTENDENCIA Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No. 001-001-0000319 Y 001-001-0000320.	0301529467001	TOLEDO TOLEDO SANTIAGO EMMANUEL	**232.52**			232.52	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	232.52	232.52	0.00									
909	909	03/10/2014	COM	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.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**657.39**			657.39	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	657.39	657.39	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
910	903	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A J R PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAGE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION, UNIDAD DE COMUNICACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000003468, LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**200.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	200.00	200.00	0.00									
911	903	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR A J R PARKING POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAGE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION, UNIDAD DE COMUNICACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000003468 LA MISMA QUE ADJUNTO PARA FONES DE LEY, PAGO IVA 2014.	0300870292001	RODRIGUEZ ESCANDON JAVIER ABRAHAN	**24.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	24.00	24.00	0.00									
912	905	06/10/2014	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN PAPAELETAS QUE ADJUNTO PARA FINES DE LEY.	0301190492	SUCUZHA?AY LOJANO ROMULO	**13.20**			13.20	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570203	0300	001	0	13.20	13.20	0.00									
913	913	09/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. EDGAR CASTRO CHOFER DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR POR LA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0301317517	CASTRO ROBLES EDGAR GEOVANNY	**80.00**			80.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	80.00	80.00	0.00									
914	914	09/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL ABG. JUAN SANCHE SACOTO INTENDENTE GENERAL DE POLICIA DEL CAÑAR POR LA COMISION REALIZADA AL CANTON LA TRONCAL LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0301530242	SANCHEZ SACOTO JUAN JAVIER	**80.00**			80.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0301	002	0	80.00	80.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
915	915	09/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL ARRIENDO AL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE PROPIETARIO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0000751	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
916	916	09/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. 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 OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000033	0301022893001	MALO TOLEDO MARCO ANTONIO	**448.00**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	448.00	448.00	0.00									
917	917	09/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**297.31**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	002	0	297.31	297.31	0.00									
918	915	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0000751 LA MISMA QUE ADJUNTO CIN LA DOCUMENTACIÓ RESPECTIVA 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												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
919	915	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. JOSE BENIGNO TELLO ANDRADE POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0000751 LA MISMA QUE ADJUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA PARA FINES DE LEY.	0300002490001	TELLO ANDRADE JOSE BENIGNO	**300.00**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	IBGUERRERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	300.00	300.00	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
920	916	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. 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 OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000033 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 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												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	400.00	400.00	0.00									
921	916	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. 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 OCTUBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000033 Y DTOS. ADJUNTOS PARA FINES DE LEY 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												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	48.00	48.00	0.00									
922	917	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**297.31**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0301	002	0	297.31	297.31	0.00									
923	923	13/10/2014	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 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**349.14**			0.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	349.14	349.14	0.00									
924	923	13/10/2014	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 DEL EDIFICIO DONDE ARRIENDA LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**349.14**			0.00	APROBADO	IBGUERRERO		IBGUERRERO	IBGUERRERO	MHDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	002	0	349.14	349.14	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
925	925	13/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR CONCEPTO DE SUBSCRIPCION AL DIARIO LA PORTADA , POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-0027294.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**12.00**			12.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	12.00	12.00	0.00									
926	926	14/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. BERTHA GERARDINA ULLOA IDROVO TITULAR DE OFSSET&IMPRENTA ULLOA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ORDENES DE COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000000943.	0300160728001	ULLOA IDROVO BERTHA GERARDINA	**215.04**			215.04	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0301	002	0	215.04	215.04	0.00									
927	927	14/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SR. EDWIN EDUARDO ZUNA ARGUDO TITULAR DE LA GASOLINERA VALLE VERDE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE A LA JEF. POLITICA DEL CANTON LA TRONCAL, ASI COMO EL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR.SEJUN FACTURA ADJUNTA 001-002-0005324.	0301579199001	ZUNA ARGUDO EDWIN EDUARDO	**345.06**			345.06	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0301	002	0	345.06	345.06	0.00									
928	928	14/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR POR LA ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR A FAVOR DE ENTER SYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS & SISTEMAS CIA LTDA. SEGUN FACTURA No. 002-001-0154424 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	**1,586.32**			1,586.32	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	0301	001	0	1,586.32	1,586.32	0.00									
929	929	14/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A TEDASA TECNICENTRO DEL AUSTRO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA No. 008-001-000111882 Y DOCUMENTOS DE JUNTIFICACION ADUNTOS.	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	**1,951.21**			1,951.21	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0301	002	0	1,951.21	1,951.21	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, Unidad Ejecutora = 0003

FECHA : 16/10/2014

HORA : 11:0:20

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
930	930	14/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A TEDASA TECNICENTRO DEL AUSTRO POR EL SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y ENLLANTAJE DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 008-001-000111891.	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	**78.16**			78.16	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0301	002	0	78.16	78.16	0.00									
931	931	14/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A RADIO ESTELAR RADIO LA VOZ DEL PUEBLO 99.3 102.9FM POR CONCEPTO DE UNA CUÑA RADIAL EN HOMENAJE AL CANTON LA TRONCAL EN SU 31 ANIVERSARIO DE CANTONIZACION. SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 001-001-000004704.	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**112.00**			112.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0301	002	0	112.00	112.00	0.00									
932	932	14/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA CERTIFICAR LA DISPONIBILIDAD EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530105 TELECOMUNICACIONES. PARA PAGAR A CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y SUS DEPENDENCIAS CANTONALES Y PARROQUIALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,089.04**			1,089.04	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0301	002	0	1,089.04	1,089.04	0.00									
933	933	16/10/2014	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR A FAVOR DE LA SRA. CECILIA DEL PILAR CORREA PADRON POR EL ARRIENDO DE LA OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAÑAR POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014.SEGUN FACTURA ADJUNTA 001-001-00000013	0301458113001	CORREA PADRON CECILIA DEL PILAR	**500.00**			500.00	APROBADO	MGMENDEZ		MGMENDEZ	MGMENDEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0301	002	0	500.00	500.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 050-0003-0000 **1,190,374.72** **1,190,374.72** **0.00** **21,765.64** **CANTIDAD DE CURS:** 933

TOTAL GENERAL : **1,190,374.72** **1,190,374.72** **0.00** **21,765.64**