# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

**ENTIDAD: 015-9999-0000**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 2207 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, PROVEER DE SEGURIDAD AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **260.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2208 | 2208 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0803026913 | DUQUE JIRONZA KAREN JULISSA | DUQUE JIRONZA KAREN JULISSA, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DPG-DPP08-2014-127 | 118.20 | 0.00 | 118.20 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **118.20** | | | | | | | | | | | | | |
| 2209 | 2209 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | PAZMIÑO ERNESTO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, ASISTIR AL ACTO DE POSESION DEL PREFECTO Y ALGUNOS ALCALDES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, MEMO DP-DPG-2014-066 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **130.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2210 | 2210 | 02/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 253 No Entrada: 1475 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **195.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2211 | 2211 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1103688923 | MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA | MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION,LOJA-CUENCA, 20/04/2014-25/04/2014, ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION EN CUENCA, MEMO DP-DP11-2014-283 | 348.79 | 0.00 | 348.79 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **348.79** | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | 2212 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1711566875 | RUANO BURBANO NARCISA ISABEL | RUANO BURBANO NARCISA ISABEL, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DPP23-2014-100 | 36.85 | 0.00 | 36.85 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **36.85** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213 | 2213 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0105821300 | CORONEL INIGUEZ KARLA BIBIANA | CORONEL INIGUEZ KARLA BIBIANA, VIATICO-COMISION, CUENCA-QUITO, 07/05/2014-09/05/2014, CAPACITACION CON ANALISTAS DE TALENTO HUMANO, MEMO DP-DPR6-2014-101 | 125.75 | 0.00 | 125.75 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **125.75** | | | | | | | | | | | | | |
| 2214 | 2214 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1400698344 | CASTRO PARRA PABLO JAVIER | CASTRO PARRA PABLO JAVIER, VIATICO-COMISION, MACAS-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014, SEMINARIO DEL COIP, MEMO DP-DPP14-2014-0094 | 150.77 | 0.00 | 150.77 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **150.77** | | | | | | | | | | | | | |
| 2215 | 2215 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1306864412 | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, TRASLADAR AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **134.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2216 | 2216 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1716718950 | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA DP DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DPP172014-0170 | 82.48 | 0.00 | 82.48 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **82.48** | | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | 2217 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1305728550 | AVILA LINZAN LUIS FERNANDO | AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-ORELLANA, 28/04/2014-30/04/2014, DIALOGO DE PAZ CON JUSTICIA, RESPETO Y DIGNIDAD, MEMO DP-DCP-2014-031 | 199.40 | 0.00 | 199.40 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **199.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2218 | 2218 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0201408762 | MORA VACA ZORAYA ALEJANDRA | MORA VACA ZORAYA ALEJANDRA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DIMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DE SANTO DOMINGO EN TEORIA DEL CASO, MEMO DP-DPP17-2014-0170 | 73.25 | 0.00 | 73.25 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | SMONAR3 | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **73.25** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | 2219 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1707333884 | BRITO FUENTES MARLO PACIFICO | BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENINTENIARIAS AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137 | 171.50 | 0.00 | 171.50 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **171.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2220 | 2220 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0200476935 | MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN | MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 16/05/2014-16/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS;DR. JULIO ESCOBAR, DRA. CAROLINA GAIBRO, DRA. EVELIN JIMENEZ, MEMO DP-DIA-2014-138 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | 2221 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1707333884 | BRITO FUENTES MARLO PACIFICO | BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 07/05/2014-07/05/2014, SOCIALIZACION DEL PLAN DE ACCION REGIONAL, MEMO DP-DIA-2014-134 | 41.57 | 0.00 | 41.57 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **41.57** | | | | | | | | | | | | | |
| 2222 | 2222 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0200476935 | MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN | MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-14/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-138 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **17.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2223 | 2223 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1716718950 | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 15/05/2014-15/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS: DRA SORIA, DR. TUYUPANTA, DR. VERDEZOTO, MEMO DP-DIA-2014-138 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224 | 2224 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1716188741 | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DE STO. DOMINGO, MEMO DP-DPP17-2014-0170 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **86.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2225 | 2225 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0400836821 | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DPP17-2014-0170 | 83.25 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **83.25** | | | | | | | | | | | | | |
| 2226 | 2226 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO 2014, FACTURAS 001-006-3067528/3067529/3067523/3067524/3067525/3067526/3067527/3067522, CERTIFICACION 75, AP | 905.91 | 0.00 | 905.91 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **905.91** | | | | | | | | | | | | | |
| 2227 | 2227 | 02/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0460028810001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-005-3783, CERTIFICACION 74, AP | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8.16** | | | | | | | | | | | | | |
| 2228 | 2228 | 03/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 238 No Entrada: 1371 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **17.35** | | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | 2207 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, PROVEER DE SEGURIDAD AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **260.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2208 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0803026913 | DUQUE JIRONZA KAREN JULISSA | DUQUE JIRONZA KAREN JULISSA, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DPG-DPP08-2014-127 | 118.20 | 0.00 | 118.20 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **118.20** | | | | | | | | | | | | | |
| 2231 | 2209 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | PAZMIÑO ERNESTO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, ASISTIR AL ACTO DE POSESION DEL PREFECTO Y ALGUNOS ALCALDES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, MEMO DP-DPG-2014-066 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **130.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2232 | 2211 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1103688923 | MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA | MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION,LOJA-CUENCA, 20/04/2014-25/04/2014, ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION EN CUENCA, MEMO DP-DP11-2014-283 | 348.79 | 0.00 | 348.79 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **348.79** | | | | | | | | | | | | | |
| 2233 | 2212 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711566875 | RUANO BURBANO NARCISA ISABEL | RUANO BURBANO NARCISA ISABEL, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DPP23-2014-100 | 36.85 | 0.00 | 36.85 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **36.85** | | | | | | | | | | | | | |
| 2234 | 2213 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0105821300 | CORONEL INIGUEZ KARLA BIBIANA | CORONEL INIGUEZ KARLA BIBIANA, VIATICO-COMISION, CUENCA-QUITO, 07/05/2014-09/05/2014, CAPACITACION CON ANALISTAS DE TALENTO HUMANO, MEMO DP-DPR6-2014-101 | 125.75 | 0.00 | 125.75 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **125.75** | | | | | | | | | | | | | |
| 2235 | 2214 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1400698344 | CASTRO PARRA PABLO JAVIER | CASTRO PARRA PABLO JAVIER, VIATICO-COMISION, MACAS-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014, SEMINARIO DEL COIP, MEMO DP-DPP14-2014-0094 | 150.77 | 0.00 | 150.77 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **150.77** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | 2215 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1306864412 | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, TRASLADAR AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **134.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2237 | 2216 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716718950 | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA DP DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DPP172014-0170 | 82.48 | 0.00 | 82.48 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **82.48** | | | | | | | | | | | | | |
| 2238 | 2217 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1305728550 | AVILA LINZAN LUIS FERNANDO | AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-ORELLANA, 28/04/2014-30/04/2014, DIALOGO DE PAZ CON JUSTICIA, RESPETO Y DIGNIDAD, MEMO DP-DCP-2014-031 | 199.40 | 0.00 | 199.40 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **199.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2239 | 2218 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201408762 | MORA VACA ZORAYA ALEJANDRA | MORA VACA ZORAYA ALEJANDRA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DIMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DE SANTO DOMINGO EN TEORIA DEL CASO, MEMO DP-DPP17-2014-0170 | 73.25 | 0.00 | 73.25 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **73.25** | | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | 2219 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707333884 | BRITO FUENTES MARLO PACIFICO | BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENINTENIARIAS AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137 | 171.50 | 0.00 | 171.50 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **171.50** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 2220 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0200476935 | MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN | MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 16/05/2014-16/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS;DR. JULIO ESCOBAR, DRA. CAROLINA GAIBRO, DRA. EVELIN JIMENEZ, MEMO DP-DIA-2014-138 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2242 | 2221 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707333884 | BRITO FUENTES MARLO PACIFICO | BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 07/05/2014-07/05/2014, SOCIALIZACION DEL PLAN DE ACCION REGIONAL, MEMO DP-DIA-2014-134 | 41.57 | 0.00 | 41.57 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **41.57** | | | | | | | | | | | | | |
| 2243 | 2222 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0200476935 | MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN | MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-14/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-138 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **17.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2244 | 2223 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716718950 | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 15/05/2014-15/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS: DRA SORIA, DR. TUYUPANTA, DR. VERDEZOTO, MEMO DP-DIA-2014-138 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2245 | 2224 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716188741 | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DE STO. DOMINGO, MEMO DP-DPP17-2014-0170 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **86.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2246 | 2225 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400836821 | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DPP17-2014-0170 | 83.25 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **83.25** | | | | | | | | | | | | | |
| 2247 | 2226 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO 2014, FACTURAS 001-006-3067528/3067529/3067523/3067524/3067525/3067526/3067527/3067522, CERTIFICACION 75, DG | 905.91 | 0.00 | 905.91 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **905.91** | | | | | | | | | | | | | |
| 2248 | 2227 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0460028810001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-005-3783, CERTIFICACION 74, DG | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8.16** | | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | 2149 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-182, RETENCION No. 5008, CERTIFICACION 300, DG | 265.82 | 2.66 | 263.16 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **531.64** | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | 2149 | 03/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA (RDP), FACTURA 001-001-182, RETENCION No. 5008, CERTIFICACION 300, DG | 31.90 | 0.00 | 31.90 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **31.90** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 2114 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1204135873001 | ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA | ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014, FACTURAS 001-001-763/764, RETENCION Nº 5001 / 5002, CERTIFICACION 196. DG | 100.00 | 2.00 | 98.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | 2114 | 03/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1204135873001 | ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA | ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURAS 001-001-763/764, RETENCION Nº 5001 / 5002, CERTIFICACION 196. DG | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **12.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2253 | 2152 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0702981408001 | GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO | GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-159, CERTIFICACION 104, DG | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8.16** | | | | | | | | | | | | | |
| 2254 | 2254 | 03/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1491 | 12.00 | 0.12 | 11.88 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | JFIERRO3 | JFIERRO3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **12.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2255 | 2110 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1900236215001 | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014, FACTURA No. 001-001-2438, RETENCION No. 5014, CERTIFICACION 289, DG | 293.58 | 5.87 | 287.71 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **293.58** | | | | | | | | | | | | | |
| 2256 | 2110 | 03/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1900236215001 | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001 -2438, RETENCION No. 5014, CERTIFICACION 289, DG | 35.23 | 0.00 | 35.23 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **35.23** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | 2106 | 03/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-96519, RETENCION No. 5013, CERTIFICACION 300, DG | 106.23 | 1.06 | 105.17 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **212.46** | | | | | | | | | | | | | |
| 2258 | 2106 | 03/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA (RDP), FACTURA 001-001-96519, RETENCION No. 5013, CERTIFICACION 300, DG | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **12.75** | | | | | | | | | | | | | |
| 2259 | 2259 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP A GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 026-004-9754, CERTIFICACION 74, AP | 245.85 | 0.00 | 245.85 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **245.85** | | | | | | | | | | | | | |
| 2260 | 2170 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX MULTIFUNCION, FACTURA 001-001-123064, RETENCION No. 5003, CERTIFICACION 304, DG | 29,443.12 | 294.43 | 29,148.69 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **29,443.12** | | | | | | | | | | | | | |
| 2261 | 2170 | 04/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX MULTIFUNCION, IVA (RDP), FACTURA 001-001-123064, RETENCION No. 5003, CERTIFICACION 304, DG | 3,533.17 | 0.00 | 3,533.17 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,533.17** | | | | | | | | | | | | | |
| 2262 | 2262 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 115-001-1176242/1176243, CERTIFICACION 75, AP | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **48.27** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2263 | 2263 | 04/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 001-006-3130885/3130886, CERTIFICACION 75, AP | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **11.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2264 | 2171 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790885186001 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURA 001-001-37953, RETENCION No. 5004, CERTIFICACION 304, DG | 8,712.00 | 87.12 | 8,624.88 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8,712.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | 2171 | 04/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790885186001 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, IVA (RDP), FACTURA 001-001-37953, RETENCION No. 5004, CERTIFICACION 304, DG | 1,045.44 | 0.00 | 1,045.44 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,045.44** | | | | | | | | | | | | | |
| 2266 | 2259 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP A GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 026-004-9754, CERTIFICACION 74, DG | 245.85 | 0.00 | 245.85 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **245.85** | | | | | | | | | | | | | |
| 2267 | 2267 | 04/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN TANTO DE LOS QUE ACUMULAN Y LOS QUE NO ACUMULAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. | 123,634.70 | 16,608.37 | 107,026.33 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **123,634.70** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | 2268 | 04/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:FD A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. | 395.76 | 278.14 | 117.62 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **395.76** | | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | 2111 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0702641572001 | FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES | FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, FACTURA Nº 001-001-1527, RETENCION Nº 5016, CERTIFICACION 103, GG | 160.24 | 3.20 | 157.04 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **320.48** | | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | 841 | 04/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-583, RETENCION Nº 5015, CERTIFICACION 130, GG | 520.80 | 10.42 | 510.38 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,041.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | 841 | 04/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-583, RETENCION Nº 5015, CERTIFICACION 130, GG | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **62.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2272 | 2111 | 04/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0702641572001 | FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES | FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CFACTURA Nº 001-001-1527, RETENCION Nº 5016, CERTIFICACION 103, GG | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **19.23** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | 2172 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURAS 001-001-62678/62679/62680, RETENCIONES Nos. 5005-5006-5007, CERTIFICACION 304, DG | 10,292.94 | 102.93 | 10,190.01 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **10,292.94** | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | 2274 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A. | ASEOTOTAL S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-15452, CERTIFICACION 300, AP | 83.84 | 0.00 | 83.84 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **83.84** | | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | 2172 | 05/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, IVA (RDP), FACTURAS 001-001-62678/62679/62680, RETENCIONES Nos. 5005-5006-5007, CERTIFICACION 304, DG | 1,235.16 | 0.00 | 1,235.16 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,235.16** | | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | 2276 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1790963489001 | CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. | CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-78646, CERTIFICACION 300, AP | 285.60 | 0.00 | 285.60 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **285.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2277 | 2277 | 05/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE PEREZ CERON ANDREA Y ROBALINO SANCHEZ NATALY, POR LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 2014, YA QUE EN LAS PLANILLAS NORMALES DE FONDOS DE RESERVA NO SE REGISTRARON LA ACUMALACION DE FONDOS DE RESERVA DE LAS SERVIDORAS. | 929.65 | 929.64 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **929.65** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | 2278 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE RE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A INFORME ELABORADO POR LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO MEMORANDO DP-JTC-2014-915 V.A. | 488.00 | 0.00 | 488.00 | 0.00 | APROBADO | VALCARRAZ | | VALCARRAZ | VALCARRAZ | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **488.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | 2263 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 001-006-3130885/3130886, CERTIFICACION 75, DG | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **11.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2280 | 2278 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE RE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A INFORME ELABORADO POR LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO MEMORANDO DP-JTC-2014-915 V.A. | 488.00 | 0.00 | 488.00 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **488.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2281 | 2262 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 115-001-1176242/1176243, CERTIFICACION 75, DG | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **48.27** | | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | 2137 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 002-001-8497, RETENCION No. 5019, CERTIFICACION 293, DG | 4,960.72 | 49.61 | 4,911.11 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9,921.44** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2283 | 2137 | 06/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, IVA (RDP), FACTURA 002-001-8497, RETENCION No. 5019, CERTIFICACION 293, DG | 595.29 | 0.00 | 595.29 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **595.29** | | | | | | | | | | | | | |
| 2284 | 2284 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1791793986001 | GRAFITEXT CIA. LTDA. | GRAFITEXT CIA. LTDA.- PARA LA IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-023 SUSCRITO EL 26/02/2014, CERTIFICACION 141, AP | 21,577.92 | 0.00 | 21,577.92 | 14,385.28 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **21,577.92** | | | | | | | | | | | | | |
| 2285 | 2285 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0907435648001 | MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO | MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CERTIFICACIO 249, AP | 3,192.00 | 0.00 | 3,192.00 | 3,143.55 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,192.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2286 | 2286 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 072-004-851779, CERTIFICACION 75, AP | 120.92 | 0.00 | 120.92 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **120.92** | | | | | | | | | | | | | |
| 2287 | 2287 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014, FACTURA 001-002-9107707, CERTIFICACION 75, AP | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **31.56** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | 2286 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 072-004-851779, CERTIFICACION 75, DG | 120.92 | 0.00 | 120.92 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **120.92** | | | | | | | | | | | | | |
| 2289 | 2287 | 06/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014, FACTURA 001-002-9107707, CERTIFICACION 75, DG | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **31.56** | | | | | | | | | | | | | |
| 2290 | 2290 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-30952, CERTIFICACION 109, AP | 94.08 | 0.00 | 94.08 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **94.08** | | | | | | | | | | | | | |
| 2291 | 2124 | 06/06/2014 | COM | RTO | OGA | 1714886197001 | HARO SALAZAR MARIA FERNANDA | HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-1525, CERTIFICACION 328, AP | (1,751.68) | 0.00 | (1,751.68) | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2292 | 2292 | 06/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, PREVIO DICTAMEN DE RELACIONES LABORALES, DESDE EL MES DE ENERO A MAYO 2014. | 3,337.61 | 0.00 | 3,337.61 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,337.61** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | 2293 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1714886197001 | HARO SALAZAR MARIA FERNANDA | HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-1541, CERTIFICACION 328, AP | 1,751.68 | 0.00 | 1,751.68 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,751.68** | | | | | | | | | | | | | |
| 2294 | 2294 | 06/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0501869259001 | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA REGISTRAR PAGO DEL SERVICIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIF.ORION CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA 002-001-9087, CERTIFICACION 298, AP | 672.34 | 0.00 | 672.34 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **672.34** | | | | | | | | | | | | | |
| 2295 | 2295 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1714408646001 | ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS | ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES SOBRENIÑEZ Y ADOLESCENCIA, FACTURA 001-001-652, CERTIFICACION 338, AP | 201.60 | 0.00 | 201.60 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **201.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2296 | 2296 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0400824553001 | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 - CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, AP | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 | 1,378.89 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,760.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2297 | 2296 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400824553001 | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, MAYO 2014, FACTURA No. 001-001-1294, RETENCION No. 5030, NUEVA CERTIFICACION 308, DG | 72.04 | 1.44 | 70.60 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **144.08** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2298 | 2296 | 09/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0400824553001 | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-1294, RETENCION No. 5030, NUEVA CERTIFICACION 308, DG | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8.64** | | | | | | | | | | | | | |
| 2299 | 2299 | 10/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERES DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE ACUERDO A INFORME ELABORADO POR LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO MEMORANDO DP-JTC-2014-915 ORIGINALES EN EL EXPEDIENTE 1005. V.A. | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | APROBADO | VALCARRAZ | VALCARRAZ | VALCARRAZ | VALCARRAZ | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3.53** | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | 2300 | 10/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507 | 66.29 | 0.41 | 65.88 | 65.88 | ERRADO | USERAPP | | USERAPP | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **66.29** | | | | | | | | | | | | | |
| 2301 | 2295 | 10/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714408646001 | ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS | ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES SOBRENIÑEZ Y ADOLESCENCIA, FACTURA 001-001-652, RETENCION No. 5031, CERTIFICACION 338, DG | 180.00 | 3.60 | 176.40 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2302 | 2302 | 10/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507 | 66.29 | 0.41 | 65.88 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | JFIERRO3 | JFIERRO3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **66.29** | | | | | | | | | | | | | |
| 2303 | 2295 | 10/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1714408646001 | ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS | ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES SOBRENIÑEZ Y ADOLESCENCIA, IVA (RDP), FACTURA 001-001-652, RETENCION No. 5031, CERTIFICACION 338, DG | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **21.60** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2304 | 2294 | 10/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0501869259001 | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA REGISTRAR PAGO DEL SERVICIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIF.ORION CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA 002-001-9087, RETENCION No. 5032, CERTIFICACION 298, DG | 600.30 | 12.01 | 588.29 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,200.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2305 | 2305 | 10/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-128498, CERTIFICACION 200, AP | 155.18 | 0.00 | 155.18 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **155.18** | | | | | | | | | | | | | |
| 2306 | 2294 | 10/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0501869259001 | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA REGISTRAR PAGO DEL SERVICIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIF.ORION CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURA 002-001-9087, RETENCION No. 5032, CERTIFICACION 298, DG | 72.04 | 0.00 | 72.04 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **72.04** | | | | | | | | | | | | | |
| 2307 | 561 | 10/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792177081001 | SERTUPRERENT S. A. | SERTUPRERENT S. A.- PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, FACTURA Nº 001-001-1215, RETENCION Nº 5035, CERTIFICACION 44, DG | 1,236.98 | 24.74 | 1,212.24 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,473.96** | | | | | | | | | | | | | |
| 2308 | 2308 | 10/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1790009459001 | CASABACA S.A. | CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-54837, CERTIFICACION 222, AP | 166.39 | 0.00 | 166.39 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **166.39** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | 2299 | 10/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- ORIGINALES EN EL EXPEDIENTE 1005. DG | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3.53** | | | | | | | | | | | | | |
| 2310 | 561 | 10/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792177081001 | SERTUPRERENT S. A. | SERTUPRERENT S. A.- PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, IVA (RDP), FACTURA Nº 001 -001-1215, RETENCION Nº 5035, CERTIFICACION 44, DG | 148.44 | 0.00 | 148.44 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **148.44** | | | | | | | | | | | | | |
| 2311 | 274 | 10/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1101810479001 | MENA CASTILLO LUCIA AMERICA | MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-468, RETENCION 5033, CERTIFICACION 27, MEMO DP-SDO-2014-906, DG | 383.93 | 30.71 | 353.22 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **383.93** | | | | | | | | | | | | | |
| 2312 | 274 | 10/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1101810479001 | MENA CASTILLO LUCIA AMERICA | MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, MES DE JUNIO, IVA (RDP), FACTURA 001-001-468, RETENCION 5033, CERTIFICACION 27, MEMO DP-SDO-2014-906, DG | 46.07 | 0.00 | 46.07 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **46.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2313 | 2313 | 10/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES GENERADOS EN LAS PLANILLAS DEL IESS MEMORANDO | 51.63 | 0.00 | 51.63 | 0.00 | APROBADO | VALCARRAZ | | VALCARRAZ | VALCARRAZ | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **51.63** | | | | | | | | | | | | | |
| 2314 | 2313 | 10/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES GENERADOS EN LAS PLANILLAS DEL IESS MEMORANDO N° DPG-JTC-2014-925. JL | 51.63 | 0.00 | 51.63 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **51.63** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 | 2315 | 10/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1711608842001 | MANTILLA MORALES JUAN CARLOS | MANTILLA MORALES JUAN CARLOS.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PUERTA METALICA PARA EL ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA, FACTURA 001 -001-160, CERTIFICACION 323, AP | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **390.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2316 | 2316 | 10/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1711853711001 | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR Y SU RESPECTIVO SOPORTE PARA EL SISTEMA DE TURNOS PARA LA ATENCION AL PUBLICO DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 002-001-10457, CERTIFICACION 339, AP | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **940.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2317 | 2317 | 10/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | PLASTILIMPIO S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-003-304, CERTIFICACION 300, AP | 286.98 | 0.00 | 286.98 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **286.98** | | | | | | | | | | | | | |
| 2318 | 2318 | 11/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1716718950 | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 16/05/2014-16/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DGA-2014-248 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | SMONAR3 | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2319 | 2319 | 11/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1715855373 | POZO YEPEZ NELSON ANDRES | POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-LOJA, 06/05/2014-07/05/2014, INSPECCION Y VISTA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MEMO DPG-SGT-2014-0105-M | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | SMONAR3 | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **5.20** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | 2320 | 11/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1803377652 | MORALES SANTIAGO | MORALES LLERENA SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-PORTOVIEJO, 12/05/2014-14/05/2014, CAPACITACION AL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE MANABI EN LO RELACIONADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-067 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **7.67** | | | | | | | | | | | | | |
| 2321 | 276 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0904675873001 | NIETO QUINTO JUANA LUCIA | NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-156, RETENCION 001-001-5040, CERTIFICACION 80, MEMO DP-SDO-2014-932, AP | 200.00 | 16.00 | 184.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2322 | 276 | 11/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0904675873001 | NIETO QUINTO JUANA LUCIA | NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (RDP), FACTURA 001-001-156, RETENCION 001-001-5040, CERTIFICACION 80, MEMO DP-SDO-2014-932, AP | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **24.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2323 | 1054 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1800415638001 | LARA MARIA TERESA | LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 005-001-743, RETENCION 001-001-5039, CERTIFICACION 248, MEMO DP-SDO-2014-933, AP | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2324 | 1054 | 11/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1800415638001 | LARA MARIA TERESA | LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (RDP), FACTURA 005-001-743, RETENCION 001-001-5039, CERTIFICACION 248, MEMO DP-SDO-2014-933, AP | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **42.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | 264 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0603966243001 | TIERRA PENA ELVIA ISABEL | TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-746, RETENCION 001-001-5041, CERTIFICACION 71, MEMO DP-SDO-2014-931, AP | 600.00 | 48.00 | 552.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **600.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2326 | 264 | 11/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0603966243001 | TIERRA PENA ELVIA ISABEL | TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014 (RDP), FACTURA 001-001-746, RETENCION 001-001-5041, CERTIFICACION 71, MEMO DP-SDO-2014-931, AP | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2327 | 277 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704319860001 | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-653, RETENCION 001-001-5034, CERTIFICACION 72, MEMO DP-SDO-2014-905, AP | 198.00 | 15.84 | 182.16 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **198.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2328 | 277 | 11/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1704319860001 | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014 (RDP), FACTURA 001-001-653, RETENCION 001-001-5034, CERTIFICACION 72, MEMO DP-SDO-2014-905, AP | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **23.76** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | 2293 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714886197001 | HARO SALAZAR MARIA FERNANDA | HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-1541, CERTIFICACION 328, RETENCION 001-001-5038, MEMO DP-SDO-2014-909, AP | 1,564.00 | 15.64 | 1,548.36 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,128.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2330 | 2293 | 11/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1714886197001 | HARO SALAZAR MARIA FERNANDA | HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO AMAZONAS (RDP), FACTURA 001-001-1541, CERTIFICACION 328, RETENCION 001-001-5038, MEMO DP-SDO-2014-909, AP | 187.68 | 0.00 | 187.68 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **187.68** | | | | | | | | | | | | | |
| 2331 | 2290 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-30952, RETENCION 001-001-5037, CERTIFICACION 109, MEMO DP-SDO-2014-922, AP | 84.00 | 1.68 | 82.32 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **168.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2332 | 2290 | 11/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 (RDP), FACTURA 001-001-30952, RETENCION 001-001-5037, CERTIFICACION 109, MEMO DP-SDO-2014-922, AP | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **10.08** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2333 | 2333 | 11/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1792467543001 | SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA. | SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.- PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE APLICACION Y MANEJO DEL ESIGEF QUE TENDRA LUGAR LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO EN QUITO, FACTURA 001-001-273, CERTIFICACION 330, AP | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,240.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 | 2334 | 11/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1707996193001 | MOREANO CISNEROS JUAN JOSE | MOREANO CISNEROS JUAN JOSE.- PARA LA EDICION E IMPRESION DE PLANOS EXISTENTES DE LOS EDIFICIOS DE LA DP ORIOS Y CASA CARRILLO, FACTURA 001-001-560, CERTIFICACION 302, AP | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,680.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2335 | 2276 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790963489001 | CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. | CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-78646, RETENCION 001-001-5042, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-898, AP | 255.00 | 2.55 | 252.45 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **510.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2336 | 2276 | 11/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790963489001 | CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. | CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL (RDP), FACTURA 001-001-78646, RETENCION 001-001-5042, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-898, AP | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **30.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2337 | 2253 | 12/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 0702981408001 | GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO | GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-159, CERTIFICACION 104, DG | (8.16) | 0.00 | (8.16) | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | 2275 | 12/06/2014 | RDP | DVO | OGA | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, IVA (RDP), FACTURAS 001-001-62678/62679/62680, RETENCIONES Nos. 5005-5006-5007, CERTIFICACION 304, DG | (1,235.16) | 0.00 | (1,235.16) | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2339 | 2273 | 12/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURAS 001-001-62678/62679/62680, RETENCIONES Nos. 5005-5006-5007, CERTIFICACION 304, DG | (10,292.94) | (102.93) | (10,190.01) | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2340 | 2172 | 12/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE 27 IMPRESORAS XEROX, FACTURAS 001-001-62678/62679/62680, RETENCIONES Nos. 5005-5006-5007, CERTIFICACION 304, DG | 10,292.94 | 102.93 | 10,190.01 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **20,585.88** | | | | | | | | | | | | | |
| 2341 | 2274 | 12/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A. | ASEOTOTAL S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-15452, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-898, AP | 74.86 | 0.75 | 74.11 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **149.72** | | | | | | | | | | | | | |
| 2342 | 2172 | 12/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE 27 IMPRESORAS XEROX, IVA (RDP). FACTURAS 001-001-62678/62679/62680, RETENCIONES Nos. 5005-5006-5007, CERTIFICACION 304, DG | 1,235.16 | 0.00 | 1,235.16 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,235.16** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343 | 2274 | 12/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A. | ASEOTOTAL S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL (RDP), FACTURA 001-001-15452, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-15452, AP | 8.98 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8.98** | | | | | | | | | | | | | |
| 2344 | 2131 | 12/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716463524001 | CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA | CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACORDE A CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA 001-001-2, RETENCION 001-001-5045, CERTIFICACION 245, MEMO DP-SDO-2014-930, AP | 2,500.00 | 200.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,500.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2345 | 2131 | 12/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1716463524001 | CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA | CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACORDE A CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA 001-001-2, RETENCION 001-001-5045, CERTIFICACION 245, MEMO DP-SDO-2014-930, AP | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2346 | 2260 | 12/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX MULTIFUNCION, FACTURA 001-001-123064, RETENCION No. 5003, CERTIFICACION 304, DG | (29,443.12) | (294.43) | (29,148.69) | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2347 | 2261 | 12/06/2014 | RDP | DVO | OGA | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX MULTIFUNCION, IVA (RDP), FACTURA 001-001-123064, RETENCION No. 5003, CERTIFICACION 304, DG | (3,533.17) | 0.00 | (3,533.17) | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | 2348 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-008-11719657, CERTIFICACION 75, AP | 52.07 | 0.00 | 52.07 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **52.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2349 | 2349 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-569054, CERTIFICACION 74, AP | 61.75 | 0.00 | 61.75 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **61.75** | | | | | | | | | | | | | |
| 2350 | 2315 | 12/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711608842001 | MANTILLA MORALES JUAN CARLOS | MANTILLA MORALES JUAN CARLOS.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PUERTA METALICA PARA EL ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA, FACTURA 001 -001-160, CERTIFICACION 323, MEMO DP-SDO-2014-936, AP | 390.00 | 7.80 | 382.20 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **390.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2351 | 2351 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO/ABRIL/MAYO 2014, FACTURAS 002-002-1406365/1432881/1459447, CERTIFICACION 75, AP | 110.49 | 0.00 | 110.49 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **110.49** | | | | | | | | | | | | | |
| 2352 | 2352 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 003-002-398658, CERTIFICACION 74, AP | 44.44 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **44.44** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | 2353 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-003-3348803, CERTIFICACION 74, AP | 242.40 | 0.00 | 242.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **242.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2354 | 2170 | 12/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE 29 IMPRESORAS XEROX MULTIFUNCION 3635SD, FACTURA 001-001-123064, RETENCION No. 5003, CERTIFICACION 304, DG | 29,443.12 | 294.43 | 29,148.69 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **58,886.24** | | | | | | | | | | | | | |
| 2355 | 2355 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014, FACTURA 009-002-1014394, CERTIFICACION 75, AP | 27.91 | 0.00 | 27.91 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **27.91** | | | | | | | | | | | | | |
| 2356 | 2170 | 12/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE 29 IMPRESORAS XEROX MULTIFUNCION 3635SD, IVA (RDP), FACTURA 001-001-123064, RETENCION No. 5003, CERTIFICACION 304, DG | 3,533.17 | 0.00 | 3,533.17 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,533.17** | | | | | | | | | | | | | |
| 2357 | 2264 | 12/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 1790885186001 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURA 001-001-37953, RETENCION No. 5004, CERTIFICACION 304, DG | (8,712.00) | (87.12) | (8,624.88) | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2358 | 2265 | 12/06/2014 | RDP | DVO | OGA | 1790885186001 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, IVA (RDP), FACTURA 001-001-37953, RETENCION No. 5004, CERTIFICACION 304, DG | (1,045.44) | 0.00 | (1,045.44) | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359 | 2359 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 001-003-3543377/3643090, CERTIFICACION 76, AP | 44.68 | 0.00 | 44.68 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **44.68** | | | | | | | | | | | | | |
| 2360 | 2320 | 12/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1803377652 | MORALES SANTIAGO | MORALES LLERENA SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-PORTOVIEJO, 12/05/2014-14/05/2014, CAPACITACION AL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE MANABI EN LO RELACIONADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-067 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **7.67** | | | | | | | | | | | | | |
| 2361 | 2361 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1707756282001 | YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON | YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CIUDAD DE QUITO AL INTERIOR DE LA FISCALIA DE LA AMAZONAS Y ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-480, CERTIFICACION 132, AP | 2,709.50 | 0.00 | 2,709.50 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,709.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2362 | 2318 | 12/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716718950 | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO | VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 16/05/2014-16/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DGA-2014-248 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2363 | 2319 | 12/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1715855373 | POZO YEPEZ NELSON ANDRES | POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-LOJA, 06/05/2014-07/05/2014, INSPECCION Y VISTA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MEMO DPG-SGT-2014-0105-M | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **5.20** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | 2364 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS- CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-7549, CERTIFICACION 293, AP | 405.53 | 0.00 | 405.53 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **405.53** | | | | | | | | | | | | | |
| 2365 | 2365 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1718082652001 | CHAVEZ MALDONADO MICHELLE CAROLINA | CHAVEZ MALDONADO MICHELLE CAROLINA.- PARA ADQUIRIR LLANATAS Y SERVICIO DE CILINDRAJE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-1200, CERTIFICACION 325, AP | 628.01 | 0.00 | 628.01 | 0.01 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **628.01** | | | | | | | | | | | | | |
| 2366 | 2366 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0921597266001 | HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER | HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CHAPAS PARA LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001-849, CERTIFICACION 269, AP | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **420.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2367 | 2367 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISION DEL TOKEN QUE PERMITIRA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LA DEFENSORIA PUBLICA, FACTURA 001-030-18586, CERTIFICACION 127, AP | 2,766.40 | 0.00 | 2,766.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,766.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2368 | 2368 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1001718301001 | CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES | CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 147, AP | 607.83 | 0.00 | 607.83 | 551.80 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **607.83** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2369 | 2369 | 12/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1704377629001 | HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL | HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA IMPRESION DE 2000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-032 SUSCRITO 16/04/2014, CERTIFICACION 243, AP | 8,377.60 | 0.00 | 8,377.60 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8,377.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2370 | 2351 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO/ABRIL/MAYO 2014, FACTURAS 002-002-1406365/1432881/1459447, CERTIFICACION 75, DG | 110.49 | 0.00 | 110.49 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **110.49** | | | | | | | | | | | | | |
| 2371 | 2359 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 001-003-3543377/3643090, CERTIFICACION 76, DG | 40.24 | 0.00 | 40.24 | 40.24 | ERRADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **40.24** | | | | | | | | | | | | | |
| 2372 | 2305 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-128498, RETENCION 001-001-5046, CERTIFICACION 200, AP | 138.55 | 2.17 | 136.38 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **277.10** | | | | | | | | | | | | | |
| 2373 | 2355 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014, FACTURA 009-002-1014394, CERTIFICACION 75, JF. | 27.91 | 0.00 | 27.91 | 0.00 | APROBADO | JFIERRO3 | | JFIERRO3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **27.91** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | 2305 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO (RDP), FACTURA 001 -006-128498, RETENCION 001 -001-5046, CERTIFICACION 200, AP | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyy y hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **16.63** | | | | | | | | | | | | | |
| 2375 | 2308 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790009459001 | CASABACA S.A. | CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-54837, RETENCION 001-001-5047, CERTIFICACION 222, AP | 148.56 | 2.39 | 146.17 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyy y hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **297.12** | | | | | | | | | | | | | |
| 2376 | 2348 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-008-11719657, CERTIFICACION 75, JF. | 52.07 | 0.00 | 52.07 | 0.00 | APROBADO | JFIERRO3 | | JFIERRO3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyy y hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **52.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2377 | 2349 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP | EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-569054, CERTIFICACION 74, JF. | 61.75 | 0.00 | 61.75 | 0.00 | APROBADO | JFIERRO3 | | JFIERRO3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyy y hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **61.75** | | | | | | | | | | | | | |
| 2378 | 2352 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 003-002-398658, CERTIFICACION 74, DG | 44.44 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyy y hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **44.44** | | | | | | | | | | | | | |
| 2379 | 2308 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790009459001 | CASABACA S.A. | CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO (RDP), FACTURA 005-001-54837, RETENCION 001-001-5047, CERTIFICACION 222, AP | 17.83 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyy y hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **17.83** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 | 2353 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-003-3348803, CERTIFICACION 74, DG | 242.40 | 0.00 | 242.40 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **242.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2381 | 266 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1800181065001 | ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA | ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO JUNIO DE 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-715, RETENCION Nº 5053, CERTIFICACION Nº 70, DG | 575.00 | 46.00 | 529.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **575.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2382 | 266 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1800181065001 | ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA | ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO JUNIO DE 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-001-715, RETENCION Nº 5053, CERTIFICACION Nº 70, DG | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **69.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2383 | 858 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1700994005001 | URQUIZO MANUEL JESUS | URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, MES DE JUNIO, FACTURA N° 002-001 -409, RETENCION N°5054, CERTIFICACION N°91, MEMO DP-SDO-755, DG | 150.00 | 12.00 | 138.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2384 | 858 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1700994005001 | URQUIZO MANUEL JESUS | URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, MES DE JUNIO, IVA (RDP), FACTURA N° 002-001-409, RETENCION N°5054, CERTIFICACION N°91, MEMO DP-SDO-755, DG | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **18.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2385 | 2285 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0907435648001 | MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO | MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ACORDE A CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, FACTURA 001-001-13394, RETENCION 001-001-5036, CERTIFICACIO 249, MEMO DP-SDO-2014-911, AP | 43.26 | 0.87 | 42.39 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **86.52** | | | | | | | | | | | | | |
| 2386 | 2285 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0907435648001 | MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO | MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ACORDE A CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, FACTURA 001-001-13394, RETENCION 001-001-5036, CERTIFICACIO 249, MEMO DP-SDO-2014-911, AP | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **5.19** | | | | | | | | | | | | | |
| 2387 | 2139 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791957679001 | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-7743, FACTURA 001-001-7782, CERTIFICACION 293, MEMO DP-SDO-2014-275, AP | 779.00 | 7.79 | 771.21 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,558.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2388 | 2139 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791957679001 | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-7743, FACTURA 001-001-7782, CERTIFICACION 293, MEMO DP-SDO-2014-275, AP | 93.48 | 0.00 | 93.48 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **93.48** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2389 | 71 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 012-022-8007, CERTIFICACION 49, MEMO DP-SDO-2014-733, AP | 902.63 | 0.00 | 902.63 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,805.26** | | | | | | | | | | | | | |
| 2390 | 71 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 012-022-8007, CERTIFICACION 49, MEMO DP-SDO-2014-733, AP | 108.32 | 0.00 | 108.32 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **108.32** | | | | | | | | | | | | | |
| 2391 | 2317 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | PLASTILIMPIO S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-003-304, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-939, AP | 256.23 | 2.56 | 253.67 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **512.46** | | | | | | | | | | | | | |
| 2392 | 2317 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | PLASTILIMPIO S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL (RDP), FACTURA 001-003-304, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-939, AP | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **30.75** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2393 | 2333 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792467543001 | SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA. | SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.- PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE APLICACION Y MANEJO DEL ESIGEF QUE TENDRA LUGAR LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO EN QUITO, FACTURA 001-001-273,RETENCION 001 -001-5052, CERTIFICACION 330, MEMO DP-SDO-2014-944, AP | 2,000.00 | 40.00 | 1,960.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **4,000.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2394 | 2333 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792467543001 | SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA. | SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.- PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE APLICACION Y MANEJO DEL ESIGEF QUE TENDRA LUGAR LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO EN QUITO (RDP), FACTURA 001-001-273,RETENCION 001-001-5052, CERTIFICACION 330, MEMO DP-SDO-2014-944, AP | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2395 | 2365 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1718082652001 | CHAVEZ MALDONADO MICHELLE CAROLINA | CHAVEZ MALDONADO MICHELLE CAROLINA.- PARA ADQUIRIR LLANATAS Y SERVICIO DE CILINDRAJE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-1200, RETENCION 001-001-5056, CERTIFICACION 325, MEMO DP-SDO-2014-946, AP | 560.72 | 5.61 | 555.11 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,121.44** | | | | | | | | | | | | | |
| 2396 | 2365 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1718082652001 | CHAVEZ MALDONADO MICHELLE CAROLINA | CHAVEZ MALDONADO MICHELLE CAROLINA.- PARA ADQUIRIR LLANATAS Y SERVICIO DE CILINDRAJE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE LA DP QUITO (RDP), FACTURA 001-001-1200, RETENCION 001-001-5056, CERTIFICACION 325, MEMO DP-SDO-2014-946, AP | 67.28 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **67.28** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2397 | 2364 | 13/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-7549, RETENCION 001-001-5057, CERTIFICACION 293, MEMO DP-SDO-2014-297, AP | 362.08 | 3.62 | 358.46 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **724.16** | | | | | | | | | | | | | |
| 2398 | 2398 | 13/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES DEL PERSONAL, SEGUN MEMORANDO N° DP-JTC-2014-926. | 1,607.79 | 309.40 | 1,298.39 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,607.79** | | | | | | | | | | | | | |
| 2399 | 2364 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | CHAVEZ MALDONADO MICHELLE CAROLINA.- PARA ADQUIRIR LLANATAS Y SERVICIO DE CILINDRAJE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE LA DP QUITO (RDP), FACTURA 001-001-1200, RETENCION 001-001-5056, CERTIFICACION 325, MEMO DP-SDO-2014-946, AP | 43.45 | 0.00 | 43.45 | 43.45 | ERRADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **43.45** | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | 2364 | 13/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-7549, RETENCION 001-001-5057, CERTIFICACION 293, MEMO DP-SDO-2014-297, AP | 43.45 | 0.00 | 43.45 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **43.45** | | | | | | | | | | | | | |
| 2401 | 2401 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 03/06/2014-03/06/2014, ANALISIS Y EVALUACION DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DP EN IMABABURA, MEMO DP-AD-2014-001. | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **26.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 2402 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, PROVEER DE SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **228.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2403 | 2403 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1306864412 | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMSION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, TRASLADAR AL SR. PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **123.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2404 | 2404 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1713700647 | TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO | TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO, VIATICO-COMSION, QUITO-PUYO, 29/05/2014-31/05/2014, LOGISTICA, COBERTURAS,RECOPILACION DE FOTOGRAFIAS DE LA AGENDA QUE EL DP GENERAL CUMPLE, MEMO DP-SCC-2014-102 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **82.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2405 | 2405 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1710249606 | ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO | ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO, VIATICO-COMSION, QUITO-PUYO, 29/05/2014-31/05/2014, LOGISTICA, COBERTURA, RECOPILACION DE FOTOGRAFIAS DE LA AGENDA QUE EL DP GENERAL CUMPLE, MEMO DP-SCC-2014-102 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **81.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2406 | 267 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO DE JUNIO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-1852, RETENCION Nº 5095, CERTIFICACION 28. GG | 430.00 | 34.40 | 395.60 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **430.00** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2407 | 2171 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790885186001 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS XEROX PRINTER 7855, FACTURA 001-001-37953, RETENCION Nº 5004, CERTIFICACION 304, GG | 8,712.00 | 87.12 | 8,624.88 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **17,424.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2408 | 2171 | 16/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790885186001 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS XEROX PRINTER 7855, FACTURA 001-001-37953, RETENCION Nº 5004, CERTIFICACION 304, GG | 1,045.44 | 0.00 | 1,045.44 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,045.44** | | | | | | | | | | | | | |
| 2409 | 2409 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 252 No Entrada: 1470 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **250.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2410 | 761 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1002311007001 | ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO | ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA Nº 001-001 -91. GG | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **93.42** | | | | | | | | | | | | | |
| 2411 | 2411 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICO-COMSION, CUENCA-QUITO, 21/05/2014-21/05/2014, REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, DR, LUIS AVILA, MARLO BRITO, MEMO DP-DPR6-2014-116 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **19.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2412 | 2412 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0201518818 | PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO | PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO, VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 27/05/2014-27/05/2014, VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE PINTURA, MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN MANABI, MEMO DP-DGA-2014-261 | 27.55 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | SMONAR3 | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **27.55** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | 2368 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1001718301001 | CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES | CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-3466, RETENCION Nº 5059, CERTIFICACION 147, GG | 50.03 | 1.00 | 49.03 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **100.06** | | | | | | | | | | | | | |
| 2414 | 2414 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0921897690 | FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL | FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 26/05/2014-27/05/2014,CAPACITACION EN LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-DPG-2014-050 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **136.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2415 | 2415 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO-COMSION, QUITO-LATACUNGA, 29/05/2014-29/05/2014, TRASLADO DE DEFENSORES PUBLICOS HACIA LA CARCEL DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0208 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2416 | 2107 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1718635061001 | TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA | TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 145, FACTURA Nº 001-001-570, RETENCION Nº 5060, CERTIFICACION Nº 145. GG | 135.98 | 2.72 | 133.26 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **271.96** | | | | | | | | | | | | | |
| 2417 | 2417 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 1456 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2418 | 2361 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707756282001 | YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON | YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CIUDAD DE QUITO AL INTERIOR DE LA FISCALIA DE LA AMAZONAS Y ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-480, RETENCION Nº 5062, CERTIFICACION 132, GG | 2,419.20 | 48.38 | 2,370.82 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **4,838.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2419 | 2419 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 251 No Entrada: 1458 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2420 | 2420 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 258 No Entrada: 1499 | 289.88 | 0.00 | 289.88 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **289.88** | | | | | | | | | | | | | |
| 2421 | 2421 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 257 No Entrada: 1497 | 181.66 | 0.00 | 181.66 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **181.66** | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 | 2422 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0190151530001 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN CONVENIO SUSCRITO EL 06/05/2014, CERTIFICACION 276, AP | 6,071.42 | 0.00 | 6,071.42 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6,071.42** | | | | | | | | | | | | | |
| 2423 | 2403 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1306864412 | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMSION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, TRASLADAR AL SR. PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **123.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2401 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 03/06/2014-03/06/2014, ANALISIS Y EVALUACION DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DP EN IMABABURA, MEMO DP-AD-2014-001. | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **26.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2425 | 2402 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, PROVEER DE SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **228.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2426 | 2422 | 16/06/2014 | COM | RTO | OGA | 0190151530001 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN CONVENIO SUSCRITO EL 06/05/2014, CERTIFICACION 276, AP | (6,071.42) | 0.00 | (6,071.42) | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2427 | 2415 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO-COMSION, QUITO-LATACUNGA, 29/05/2014-29/05/2014, TRASLADO DE DEFENSORES PUBLICOS HACIA LA CARCEL DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0208 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2428 | 2414 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0921897690 | FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL | FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 26/05/2014-27/05/2014,CAPACITACION EN LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-DPG-2014-050 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **136.00** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2429 | 2412 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201518818 | PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO | PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO, VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 27/05/2014-27/05/2014, VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE PINTURA, MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN MANABI, MEMO DP-DGA-2014-261 | 27.55 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **27.55** | | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | 2411 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICO-COMSION, CUENCA-QUITO, 21/05/2014-21/05/2014, REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, DR, LUIS AVILA, MARLO BRITO, MEMO DP-DPR6-2014-116 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **19.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2431 | 2404 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713700647 | TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO | TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO, VIATICO-COMSION, QUITO-PUYO, 29/05/2014-31/05/2014, LOGISTICA, COBERTURAS,RECOPILACION DE FOTOGRAFIAS DE LA AGENDA QUE EL DP GENERAL CUMPLE, MEMO DP-SCC-2014-102 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **82.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2432 | 2405 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1710249606 | ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO | ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO, VIATICO-COMSION, QUITO-PUYO, 29/05/2014-31/05/2014, LOGISTICA, COBERTURA, RECOPILACION DE FOTOGRAFIAS DE LA AGENDA QUE EL DP GENERAL CUMPLE, MEMO DP-SCC-2014-102 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **81.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2433 | 2236 | 16/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 1306864412 | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, TRASLADAR AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | (134.00) | 0.00 | (134.00) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2434 | 2215 | 16/06/2014 | COM | RTO | OGA | 1306864412 | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, TRASLADAR AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | (134.00) | 0.00 | (134.00) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2435 | 2229 | 16/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, PROVEER DE SEGURIDAD AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | (260.00) | 0.00 | (260.00) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2436 | 2207 | 16/06/2014 | COM | RTO | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, PROVEER DE SEGURIDAD AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-066 | (260.00) | 0.00 | (260.00) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2437 | 2231 | 16/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | PAZMIÑO ERNESTO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, ASISTIR AL ACTO DE POSESION DEL PREFECTO Y ALGUNOS ALCALDES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, MEMO DP-DPG-2014-066 | (130.00) | 0.00 | (130.00) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2438 | 2209 | 16/06/2014 | COM | RTO | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | PAZMIÑO ERNESTO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, ASISTIR AL ACTO DE POSESION DEL PREFECTO Y ALGUNOS ALCALDES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, MEMO DP-DPG-2014-066 | (130.00) | 0.00 | (130.00) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2439 | 2439 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, ASISTIR AL ACTO DE POSESION DEL PREFECTO Y ALGUNOS ALCALDES DE LA PROVINCIA BOLIVAR, MEMO DP-DPG-2014-066 | 95.90 | 0.00 | 95.90 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **95.90** | | | | | | | | | | | | | |
| 2440 | 2440 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0190151530001 | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN CONVENIO SUSCRITO EL 06/05/2014, CERTIFICACION 276, AP | 6,071.43 | 0.00 | 6,071.43 | 6,071.43 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6,071.43** | | | | | | | | | | | | | |
| 2441 | 2439 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, ASISTIR AL ACTO DE POSESION DEL PREFECTO Y ALGUNOS ALCALDES DE LA PROVINCIA BOLIVAR, MEMO DP-DPG-2014-066 | 95.90 | 0.00 | 95.90 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **95.90** | | | | | | | | | | | | | |
| 2442 | 2442 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 033-001-4075494, CERTIFICACION 75, AP | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.16** | | | | | | | | | | | | | |
| 2443 | 2443 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 263 No Entrada: 1511 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **455.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2444 | 2444 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1520 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2445 | 2445 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 262 No Entrada: 1509 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **455.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2446 | 2446 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-688046, CERTIFICACION 74, AP | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **10.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2447 | 2107 | 16/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1718635061001 | TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA | TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP, IVA PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-570, RETENCION Nº 5060, CERTIFICACION 145, GG | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **16.32** | | | | | | | | | | | | | |
| 2448 | 2448 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 249 No Entrada: 1454 | 238.02 | 0.00 | 238.02 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **238.02** | | | | | | | | | | | | | |
| 2449 | 2368 | 16/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1001718301001 | CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES | CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP, IVA PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-3466, RETENCION Nº 5059, CERTIFICACION 147, GG | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2450 | 2450 | 16/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1513 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | SMONAR3 | SMONAR3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 2451 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1306864412 | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 22/05/2014-25/05/2014, MOVILIZAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DPG-DGC-2014-070 | 27.25 | 0.00 | 27.25 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **27.25** | | | | | | | | | | | | | |
| 2452 | 2361 | 16/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1707756282001 | YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON | YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CIUDAD DE QUITO AL INTERIOR DE LA FISCALIA DE LA AMAZONAS Y ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-480, RETENCION N° 5062, CERTIFICACION 132, GG | 290.30 | 0.00 | 290.30 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **290.30** | | | | | | | | | | | | | |
| 2453 | 1342 | 17/06/2014 | COM | RTO | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE GUARANDA POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014 FACTURA 020-001-16, CERTI Nº 74, VA | (62.78) | 0.00 | (62.78) | 0.00 | APROBADO | VALCARRAZ | | VALCARRAZ | VALCARRAZ | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2454 | 312 | 17/06/2014 | COM | RPA | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO, CERTIFICACION 78, AP. SE REVIERTE EL SALDO POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | (1,683.52) | 0.00 | (1,683.52) | 0.00 | APROBADO | VALCARRAZ | | VALCARRAZ | VALCARRAZ | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2455 | 2451 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1306864412 | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM | MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 22/05/2014-25/05/2014, MOVILIZAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DPG-DGC-2014-070 | 27.25 | 0.00 | 27.25 | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **27.25** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | 2359 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 001-003-3543377/3643090, CERTIFICACION 76, DG | 40.24 | 0.00 | 40.24 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **80.48** | | | | | | | | | | | | | |
| 2457 | 2359 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURAS 001-003-3543377/3643090, CERTIFICACION 76, DG | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **4.44** | | | | | | | | | | | | | |
| 2458 | 2458 | 17/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-004-1177937, CERTIFICACION 75, AP | 20.15 | 0.00 | 20.15 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **20.15** | | | | | | | | | | | | | |
| 2459 | 2459 | 17/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 043-029-768855/768278/768878, CERTIFICACION 75, AP | 23.06 | 0.00 | 23.06 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **23.06** | | | | | | | | | | | | | |
| 2460 | 751 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ POR EL MES DE MAYO 2014 ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA 001-001-8208, CERTIFICACION 146, MEMO DP-SDO-2014-961, AP | 54.68 | 1.09 | 53.59 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **109.36** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 751 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ POR EL MES DE MAYO 2014 ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014 (RDP), FACTURA 001-001-8208, CERTIFICACION 146, MEMO DP-SDO-2014-961, AP | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6.56** | | | | | | | | | | | | | |
| 2462 | 2462 | 17/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES PENDIENTES DEL PERSONAL QUE NO SE INGRESO AL DISTRIBUTIVO POR CONSTAR EN OTRAS INSTITUCIONES. | 5,370.02 | 1,033.38 | 4,336.64 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **5,370.02** | | | | | | | | | | | | | |
| 2463 | 765 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 ACORDE CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTURA 001-001-2445, CERTIFICACION 114, RETENCION 001-001-5065, MEMO DP-SDO-2014-924, AP | 119.81 | 2.40 | 117.41 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **239.62** | | | | | | | | | | | | | |
| 2464 | 765 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 ACORDE CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014 (RDP), FACTURA 001-001-2445, CERTIFICACION 114, RETENCION 001-001-5065, MEMO DP-SDO-2014-924, AP | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **14.38** | | | | | | | | | | | | | |
| 2465 | 2465 | 17/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORÍA PÚBLICAS.- PAGO DE HONORARIOS PENDIENTES DE PERSONAL QUE NO INGRESO AL DISTRIBUTIVO POR ENCONTRARSE REGISTRASTRADOS EN OTRAS INSTITUCIONES. | 5,022.80 | 0.00 | 5,022.80 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **5,022.80** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 2466 | 17/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 043-029-694894, CERTIFICACION 75, AP | 22.07 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **22.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2467 | 2467 | 17/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 033-001-4269356, CERTIFICACION 75, AP | 788.30 | 0.00 | 788.30 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **788.30** | | | | | | | | | | | | | |
| 2468 | 1116 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0700762057001 | ORTIZ BARROS YOLANDA | ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, FACTURA 001-001-1398, RETENCION 001-001-5066, CERTIFICACION 101, MEMO DP-SDO-2014-959, AP | 7.40 | 0.15 | 7.25 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **14.80** | | | | | | | | | | | | | |
| 2469 | 1116 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0700762057001 | ORTIZ BARROS YOLANDA | ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014 (RDP), FACTURA 001-001-1398, RETENCION 001-001-5066, CERTIFICACION 101, MEMO DP-SDO-2014-959, AP | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **0.89** | | | | | | | | | | | | | |
| 2470 | 1558 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CERTIFICACION 140,GG | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **850.00** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2471 | 2316 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711853711001 | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR Y SU RESPECTIVO SOPORTE PARA EL SISTEMA DE TURNOS PARA LA ATENCION AL PUBLICO DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 002-001-10457, RETENCION 001-001-5067, CERTIFICACION 339, MEMO DP-SDO-2014-937, AP | 839.29 | 8.39 | 830.90 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,678.58** | | | | | | | | | | | | | |
| 2472 | 2316 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1711853711001 | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR Y SU RESPECTIVO SOPORTE PARA EL SISTEMA DE TURNOS PARA LA ATENCION AL PUBLICO DEL EDIFICIO AMAZONAS (RDP), FACTURA 002-001-10457, CERTIFICACION 339, AP | 100.71 | 0.00 | 100.71 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **100.71** | | | | | | | | | | | | | |
| 2473 | 2442 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 033-001-4075494, CERTIFICACION 75, GG | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.16** | | | | | | | | | | | | | |
| 2474 | 2369 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1704377629001 | HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL | HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA IMPRESION DE 2000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-032 SUSCRITO 16/04/2014, FACTURA 001-001-1676, RETENCION 001-001-5073, CERTIFICACION 243, MEMO DP-SCC-2014-120, AP | 7,480.00 | 149.60 | 7,330.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **14,960.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475 | 2369 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1704377629001 | HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL | HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA IMPRESION DE 2000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-032 SUSCRITO 16/04/2014 (RDP), FACTURA 001-001-1676, RETENCION 001-001-5073, CERTIFICACION 243, MEMO DP-SCC-2014-120, AP | 897.60 | 0.00 | 897.60 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **897.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2476 | 2446 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-688046, CERTIFICACION 74, GG | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **10.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2477 | 2467 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 033-001-4269356, CERTIFICACION 75, GG | 788.30 | 0.00 | 788.30 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **788.30** | | | | | | | | | | | | | |
| 2478 | 2366 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0921597266001 | HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER | HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CHAPAS PARA LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001-849, RETENCION Nº 5074, CERTIFICACION 269, GG | 375.00 | 7.50 | 367.50 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **750.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2479 | 265 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400743290001 | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-98, RETENCION 001-001-5068, CERTIFICACION 87, MEMO DP-SDO-2014-976, AP | 520.00 | 41.60 | 478.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **520.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480 | 2366 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0921597266001 | HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER | HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CHAPAS PARA LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001 -849, RETENCION Nº 5074, CERTIFICACION 269, GG | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **45.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2481 | 2466 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 043-029-694894, CERTIFICACION 75, GG | 22.07 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **22.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2482 | 265 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0400743290001 | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014 (RDP), FACTURA 001-001-98, RETENCION 001-001-5068, CERTIFICACION 87, MEMO DP-SDO-2014-976, AP | 62.40 | 0.00 | 62.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **62.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2483 | 403 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1500008055001 | YEPEZ AMABLE ESPERANZA | YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-2033, RETENCION 001-001-5069, CERTIFICACION 93, MEMO DP-SDO-2014-977, AP | 415.00 | 33.20 | 381.80 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **415.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2484 | 403 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1500008055001 | YEPEZ AMABLE ESPERANZA | YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (RDP), FACTURA 001-001-2033, RETENCION 001-001-5069, CERTIFICACION 93, MEMO DP-SDO-2014-977, AP | 49.80 | 0.00 | 49.80 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **49.80** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2485 | 1398 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, FACTURA Nº 001-004-23043. GG | 6,911.40 | 0.00 | 6,911.40 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **13,822.80** | | | | | | | | | | | | | |
| 2486 | 1398 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP, IVA CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, FACTURA Nº 001-004-23043. | 705.48 | 0.00 | 705.48 | 705.48 | ERRADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **705.48** | | | | | | | | | | | | | |
| 2487 | 514 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, FACTURA 001-001-133, RETENCION 001-001-5070, CERTIFICACION 62, MEMO DP-SDO-2014-978, AP | 220.00 | 17.60 | 202.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **220.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2488 | 514 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014 (RDP), FACTURA 001-001-133, RETENCION 001-001-5070, CERTIFICACION 62, MEMO DP-SDO-2014-978, AP | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **26.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2489 | 2459 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 043-029-768855/768278/768878, CERTIFICACION 75, GG | 23.06 | 0.00 | 23.06 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **23.06** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | 409 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1000482347001 | MORALES LOPEZ LUIS GONZALO | MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA 002-001-5, RETENCION 001-001-5071, CERTIFICACION 77, MEMO DP-SDO-2014-302, AP | 25,000.00 | 2,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **25,000.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2491 | 409 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1000482347001 | MORALES LOPEZ LUIS GONZALO | MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015 (RDP), FACTURA 002-001-5, RETENCION 001-001-5071, CERTIFICACION 77, MEMO DP-SDO-2014-302, AP | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,000.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2492 | 952 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA 001-001-4096, RETENCION 001-001-5072, CERTIFICACION 99, MEMO DP-SDO-2014-957, AP | 77.80 | 1.56 | 76.24 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **155.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2493 | 2470 | 17/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CERTIFICACION 140,GG | (850.00) | 0.00 | (850.00) | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2494 | 952 | 17/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014 (RDP), FACTURA 001-001-4096, RETENCION 001-001-5072, CERTIFICACION 99, MEMO DP-SDO-2014-957, AP | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.34** | | | | | | | | | | | | | |
| 2495 | 1558 | 17/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CERTIFICACION 140, GG | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **850.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2496 | 72 | 18/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ACORDE A CONTRATO SUSCRITO CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, FACTURA 009-002-4202, CERTIFICACION 50, MEMO DP-SDO-2014-992, AP | 512.39 | 0.00 | 512.39 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,024.78** | | | | | | | | | | | | | |
| 2497 | 72 | 18/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ACORDE A CONTRATO SUSCRITO CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014 (RDP), FACTURA 009 -002-4202, CERTIFICACION 50, MEMO DP-SDO-2014-992, AP | 61.49 | 0.00 | 61.49 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **61.49** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | 2458 | 18/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-004-1177937, CERTIFICACION 75, AP | 20.15 | 0.00 | 20.15 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **20.15** | | | | | | | | | | | | | |
| 2499 | 1966 | 18/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, FACTURA Nº 085-003-3489, CERTIFICACION 156, GG | 8,801.14 | 0.00 | 8,801.14 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **17,602.28** | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | 2367 | 18/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISION DEL TOKEN QUE PERMITIRA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LA DEFENSORIA PUBLICA, FACTURA 001-030-18586, CERTIFICACION 127, MEMO DP-SDO-2014-968, AP | 2,470.00 | 0.00 | 2,470.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **4,940.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2501 | 1966 | 18/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP, IVA SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, FACTURA Nº 085-003-3489, CERTIFICACION 156, GG | 1,056.14 | 0.00 | 1,056.14 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,056.14** | | | | | | | | | | | | | |
| 2502 | 2150 | 18/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1360000200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PREDIO Nº 102028004 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A AÑO 2014, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DPP13-2014-135. VA. | 4,523.59 | 0.00 | 4,523.59 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **4,523.59** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | 2367 | 18/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISION DEL TOKEN QUE PERMITIRA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LA DEFENSORIA PUBLICA (RDP), FACTURA 001-030-18586, CERTIFICACION 127, MEMO DP-SDO-2014-968, AP | 296.40 | 0.00 | 296.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **296.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2504 | 2504 | 18/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-003-3673997, CERTIFICACION 74, AP | 292.13 | 0.00 | 292.13 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **292.13** | | | | | | | | | | | | | |
| 2505 | 2505 | 18/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 073-002-3092144, CERTIFICACION 75, AP | 33.26 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **33.26** | | | | | | | | | | | | | |
| 2506 | 1398 | 18/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014,FACTURA Nº 001-004-22257. GG | 4,212.59 | 0.00 | 4,212.59 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8,425.18** | | | | | | | | | | | | | |
| 2507 | 2507 | 18/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG, PASAJES DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE MARZO 2014, FACTURA Nº 001-004-22257. GG | 428.76 | 0.00 | 428.76 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **428.76** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508 | 2506 | 18/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014,FACTURA Nº 001-004-22257. GG | (4,212.59) | 0.00 | (4,212.59) | 0.00 | ERRADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2509 | 2505 | 19/06/2014 | COM | RTO | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 073-002-3092144, CERTIFICACION 75, AP | (33.26) | 0.00 | (33.26) | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2510 | 2510 | 19/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 073-002-3092144, CERTIFICACION 75, AP | 33.24 | 0.00 | 33.24 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **33.24** | | | | | | | | | | | | | |
| 2511 | 2510 | 19/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 073-002-3092144, CERTIFICACION 75, AP | 33.24 | 0.00 | 33.24 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **33.24** | | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | 2504 | 19/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-003-3673997, CERTIFICACION 74, AP | 292.13 | 0.00 | 292.13 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **292.13** | | | | | | | | | | | | | |
| 2513 | 1722 | 19/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716184328 | CORRALES AGAMA PABLO ANDRES | CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.-VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE MAYO 2014, AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | ERRADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **850.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2514 | 2284 | 19/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791793986001 | GRAFITEXT CIA. LTDA. | GRAFITEXT CIA. LTDA.- PRIMER PAGO IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-023 SUSCRITO EL 26/02/2014, FACTURA Nº 002 -001-2431, RETENCION Nº 5076, CERTIFICACION 141, GG | 6,422.00 | 128.44 | 6,293.56 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **12,844.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | 2284 | 19/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791793986001 | GRAFITEXT CIA. LTDA. | GRAFITEXT CIA. LTDA.- RDP, IVA PRIMER PAGO IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-023 SUSCRITO EL 26/02/2014, FACTURA Nº 002-001-2431, RETENCION Nº 5076, CERTIFICACION 141, GG | 770.64 | 0.00 | 770.64 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **770.64** | | | | | | | | | | | | | |
| 2516 | 2516 | 19/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 073-002-3077952/3077949/3077951, CERTIFICACION 75, AP | 316.87 | 0.00 | 316.87 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **316.87** | | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | 2517 | 19/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO. | 1,712.07 | 448.19 | 1,263.88 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,712.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2518 | 2518 | 19/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0701849085001 | BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO | BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO.- PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DP DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA, FACTURA 001-001-9214, CERTIFICACION 294, AP | 6,879.98 | 0.00 | 6,879.98 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6,879.98** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519 | 2519 | 19/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1708082498001 | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA ED.AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NOTAS DE VENTA 001-001-3473/3474/3475/3476/3505, CERTIFICACION 297, AP | 955.50 | 0.00 | 955.50 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **955.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2520 | 2520 | 19/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-012-108916, CERTIFICACION 296, AP | 1,053.49 | 0.00 | 1,053.49 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,053.49** | | | | | | | | | | | | | |
| 2521 | 2521 | 19/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0104135702001 | CRUZ CALDAS JOHNY PAUL | CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2014, FACTURAS 001-001-485/484, CERTIFICACION 108, AP | 113.96 | 0.00 | 113.96 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **113.96** | | | | | | | | | | | | | |
| 2522 | 2522 | 19/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1711949709001 | ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO | ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- PARA LA CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA EL TALLER SOBRE ESTRUCTURA DEL DELITO, AUDITORIA Y PARTICIPACION CRIMINAL, FACTURA 001-001-417, CERTIFICACION 346, AP | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **672.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2523 | 1290 | 19/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 1311572570 | ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA | ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA, VIATICO COMISION MANTA-QUITO, 24/02/2014-25/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE CAJA CHICA, MEMO DP-DPP13-2014-059 | (97.18) | 0.00 | (97.18) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | SMONAR3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2524 | 1280 | 19/06/2014 | COM | RTO | OGA | 1311572570 | ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA | ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA, VIATICO COMISION MANTA-QUITO, 24/02/2014-25/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE CAJA CHICA, MEMO DP-DPP13-2014-059 | (97.18) | 0.00 | (97.18) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | 2525 | 19/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORÍA PÚBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DEL PRESONAL DE LA INSTITUCIÓN TANTO DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO. | 2,430,873.06 | 944,729.95 | 1,486,143.11 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,430,873.06** | | | | | | | | | | | | | |
| 2526 | 2516 | 20/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 073-002-3077952/3077949/3077951, CERTIFICACION 75, DG | 316.87 | 0.00 | 316.87 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **316.87** | | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | 2110 | 23/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1900236215001 | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA No. 001-001-2465, RETENCION No. 5014, CERTIFICACION 289, DG | 293.58 | 5.87 | 287.71 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **587.16** | | | | | | | | | | | | | |
| 2528 | 2110 | 23/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1900236215001 | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001 -2465, RETENCION No. 5014, CERTIFICACION 289, DG | 35.23 | 0.00 | 35.23 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **35.23** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2529 | 745 | 23/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0101536381001 | PARRA RIERA MARIA ANGELITA | PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-2291, RETENCION 001-001-5083, CERTIFICACION 105, MEMO DP-SDO-2014-1009, AP | 103.85 | 2.08 | 101.77 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **207.70** | | | | | | | | | | | | | |
| 2530 | 745 | 23/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0101536381001 | PARRA RIERA MARIA ANGELITA | PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 (RDP), FACTURA 001-001-2291, RETENCION 001-001-5083, CERTIFICACION 105, MEMO DP-SDO-2014-1009, AP | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **12.46** | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 | 2104 | 23/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7671, RETENCION 001-001-5082, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-848, AP | 248.97 | 2.49 | 246.48 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **497.94** | | | | | | | | | | | | | |
| 2532 | 2104 | 23/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1707617005001 | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL (RDP), FACTURA 001-001-7671, RETENCION 001-001-5082, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-848, AP | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **29.88** | | | | | | | | | | | | | |
| 2533 | 2533 | 23/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1302316474001 | JARRE MIELES IVAN VICENTE | JARRE MIELES IVAN VICENTE.- PARA ADQUIRIR UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DP MANABI, FACTURA 001-001-32962, CERTIFICACION 348, AP | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **168.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | 2534 | 23/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 007-010-3855, CERTIFICACION 201, AP | 235.37 | 0.00 | 235.37 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **235.37** | | | | | | | | | | | | | |
| 2535 | 2173 | 23/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716135155001 | CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA | CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA.- PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-121, RETENCION Nº 4993, CERTIFICACION 311, AP | 5,845.00 | 116.90 | 5,728.10 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **11,690.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2536 | 2536 | 23/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0703476747001 | AGUIRRE TIANGA JOSE ANTONIO | AGUIRRE TIANGA JOSE ANTONIO.- PARA LOS CUBRIR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-8154, CERTIFICACION 307, AP | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2537 | 2173 | 23/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1716135155001 | CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA | CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA.- PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-121, RETENCION Nº 4993, CERTIFICACION 311, GG | 701.40 | 0.00 | 701.40 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **701.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2538 | 2519 | 23/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1708082498001 | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA ED.AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NOTAS DE VENTA 001-001-3473/3474/3475/3476/3505, CERTIFICACION 297, MEMO DP-SDO-0001-M, AP | 955.50 | 0.00 | 955.50 | 955.50 | ERRADO | APEREZ3 | | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **955.50** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2539 | 1722 | 23/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716184328 | CORRALES AGAMA PABLO ANDRES | CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.-VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,700.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2540 | 2540 | 23/06/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORÍA PÚBLICA.- PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MES DE JUNIO 2014 DE TINAJERO EDWIN, YA QUE NO SE PUDO PAGAR CON LA NÓMINA DE TODO EL PERSONAL POR NO ENCONTRARSE REGISTRADA LA CUENTA BANCARIA. | 2,791.69 | 699.30 | 2,092.39 | 0.00 | APROBADO | VGARCIA3 | | VGARCIA3 | VGARCIA3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,791.69** | | | | | | | | | | | | | |
| 2541 | 2541 | 24/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-1378179, CERTIFICACION 74, AP | 170.10 | 0.00 | 170.10 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **170.10** | | | | | | | | | | | | | |
| 2542 | 2542 | 24/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-002-9401130, CERTIFICACION 75, AP | 28.77 | 0.00 | 28.77 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **28.77** | | | | | | | | | | | | | |
| 2543 | 2543 | 24/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-1374792, CERTIFICACION 75, AP | 157.85 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **157.85** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | 2544 | 24/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 057-001-1659906, CERTIFICACION 75, AP | 157.39 | 0.00 | 157.39 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **157.39** | | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | 2545 | 24/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURAS 002-006-87527/87305, CERTIFICACION 202, AP | 245.89 | 0.00 | 245.89 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **245.89** | | | | | | | | | | | | | |
| 2546 | 2518 | 24/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0701849085001 | BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO | BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO.- PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DP DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA, FACTURA 001-001-9214, RETENCION Nº 5084, CERTIFICACION 294, GG | 6,142.84 | 64.43 | 6,078.41 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **12,285.68** | | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | 2518 | 24/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0701849085001 | BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO | BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DP DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA, FACTURA 001-001-9214, RETENCION Nº 5084, CERTIFICACION 294, GG | 737.14 | 0.00 | 737.14 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **737.14** | | | | | | | | | | | | | |
| 2548 | 2544 | 24/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 057-001-1659906, CERTIFICACION 75, DG | 157.39 | 0.00 | 157.39 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **157.39** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2549 | 2543 | 24/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-1374792, CERTIFICACION 75, DG | 157.85 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **157.85** | | | | | | | | | | | | | |
| 2550 | 2542 | 24/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-002-9401130, CERTIFICACION 75, DG | 28.77 | 0.00 | 28.77 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **28.77** | | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | 2541 | 24/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-1378179, CERTIFICACION 74, DG | 170.10 | 0.00 | 170.10 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **170.10** | | | | | | | | | | | | | |
| 2552 | 2552 | 25/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVIL DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014, FACTURAS 001-007-2772829/2772832/2772835/2772841/2772844/2772850/2772852/2772854/2772866/2772869/2772871/2773103/2773134/2773137/2773152/2773153/2773154/2773155/2773156/2773157/2773158/2773159, AP | 2,166.14 | 0.00 | 2,166.14 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,166.14** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 2552 | 25/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVIL DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014, FACTURAS 001-007-2772829/2772832/2772835/2772841/2772844/2772850/2772852/2772854/2772866/2772869/2772871/2773103/2773134/2773137/2773152/2773153/2773154/2773155/2773156/2773157/2773158/2773159, DG | 1,934.04 | 0.00 | 1,934.04 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,868.08** | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 | 311 | 25/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE MAYO DE 2014, FACTURA Nº 001-777-002773368, CERTIFICACION 65, DG | 17,598.78 | 0.00 | 17,598.78 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **35,197.56** | | | | | | | | | | | | | |
| 2555 | 311 | 25/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE MAYO DE 2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-777-002773368, CERTIFICACION 65, DG | 2,111.85 | 0.00 | 2,111.85 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,111.85** | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 | 2520 | 25/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-012-108916, RETENCION Nº 5085, CERTIFICACION 296, GG | 940.62 | 18.81 | 921.81 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,881.24** | | | | | | | | | | | | | |
| 2557 | 2520 | 25/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP, IVA PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-012-108916, RETENCION Nº 5085, CERTIFICACION 296, GG | 112.87 | 0.00 | 112.87 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **112.87** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | 263 | 25/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1000897098001 | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001, RETENCION Nº 5088, CERTIFICACION Nº 67. GG | 650.00 | 52.00 | 598.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **650.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 | 263 | 25/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1000897098001 | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA 002-001-209, RETENCION Nº 5088, CERTIFICACION Nº 67. GG | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **78.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 | 269 | 25/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1100825445001 | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-304, RETENCION Nº 5089, CERTIFICACION Nº 36, GG | 130.00 | 10.40 | 119.60 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **130.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2561 | 269 | 25/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1100825445001 | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AJUNIO 2014, ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-304, RETENCION Nº 5089, CERTIFICACION Nº 09, GG | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **15.60** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 2552 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT EP.- TELEFONIA FIJA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURAS 001-007-2772829/2772832/2772835/2772841/2772844/2772850/2772852/2772854/2772866/2772869/2772871/2773103/2773134/2773137/2773152/2773153/2773154/2773155/2773156/2773157/2773158/2773159, DG | 232.10 | 0.00 | 232.10 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **232.10** | | | | | | | | | | | | | |
| 2563 | 2441 | 26/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, ASISTIR AL ACTO DE POSESION DEL PREFECTO Y ALGUNOS ALCALDES DE LA PROVINCIA BOLIVAR, MEMO DP-DPG-2014-066 | (95.90) | 0.00 | (95.90) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | CRECALDE3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 | 867 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0700574411001 | NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO | NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001-001-32, RETENCION Nº 5090, CERTIFICACION 219, GG | 223.21 | 17.86 | 205.35 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **223.21** | | | | | | | | | | | | | |
| 2565 | 2439 | 26/06/2014 | COM | RTO | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 14/05/2014-16/05/2014, ASISTIR AL ACTO DE POSESION DEL PREFECTO Y ALGUNOS ALCALDES DE LA PROVINCIA BOLIVAR, MEMO DP-DPG-2014-066 | (95.90) | 0.00 | (95.90) | 0.00 | APROBADO | SMONAR3 | | SMONAR3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2566 | 867 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0700574411001 | NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO | NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001-001-32, RETENCION Nº 5090, CERTIFICACION 219, GG | 26.79 | 0.00 | 26.79 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **26.79** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 504 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0800267858001 | QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE | QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-39, RETENCION Nº 5091, CERTIFICACION Nº 16. GG | 250.00 | 20.00 | 230.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **250.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2568 | 504 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0800267858001 | QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE | QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-39, RETENCION Nº 5091, CERTIFICACION Nº 16. GG | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2569 | 271 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020-001-54, CERTIFICACION Nº 88, GG | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,400.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2570 | 271 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020-001-54, CERTIFICACION Nº 88. GG | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **144.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2571 | 2296 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400824553001 | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 - CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, FACTURA Nº 001-001-1297, RETENCION Nº 5092. GG | 171.96 | 3.44 | 168.52 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **343.92** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | 2296 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0400824553001 | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 - CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, FACTURA Nº 001-001-1297, RETENCION Nº 5092, GG | 20.64 | 0.00 | 20.64 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **20.64** | | | | | | | | | | | | | |
| 2573 | 2521 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0104135702001 | CRUZ CALDAS JOHNY PAUL | CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2014, AL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2014, FACTURAS 001-001-485/484, RETENCION Nº 5086 -5093, CERTIFICACION 108, GG | 101.75 | 2.04 | 99.71 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **203.50** | | | | | | | | | | | | | |
| 2574 | 2521 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0104135702001 | CRUZ CALDAS JOHNY PAUL | CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2014, AL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2014, FACTURAS 001-001-485/484, RETENCION Nº 5086 - 5093, CERTIFICACION 108, GG | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **12.21** | | | | | | | | | | | | | |
| 2575 | 2575 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-007-1830693, CERTIFICACION 75, AP | 1,926.40 | 0.00 | 1,926.40 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,926.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2576 | 2533 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1302316474001 | JARRE MIELES IVAN VICENTE | JARRE MIELES IVAN VICENTE.- PARA ADQUIRIR UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DP MANABI, FACTURA 001-001-32962, RETENCION Nº 5094, CERTIFICACION 348, GG | 150.00 | 1.50 | 148.50 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | 2577 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1792138027001 | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-182, RETENCION 001-001-5081, AP | 140,878.74 | 0.00 | 140,878.74 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **70,439.37** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 998** | **70,439.37** | | | | | | | | | | | | | |
| 2578 | 2533 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1302316474001 | JARRE MIELES IVAN VICENTE | JARRE MIELES IVAN VICENTE.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DP MANABI, FACTURA 001-001 -32962, RETENCION Nº, 5094, CERTIFICACION 348, GG | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **18.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2579 | 2579 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0460028810001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-005-3924, CERTIFICACION 74, AP | 11.35 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **11.35** | | | | | | | | | | | | | |
| 2580 | 2577 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792138027001 | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-182, RETENCION 001-001-5081, JL | 126,790.87 | 65,931.25 | 60,859.62 | 60,859.62 | ERRADO | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **63,395.44** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 998** | **63,395.43** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 2581 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-002-9419329, CERTIFICACION 75, AP | 30.82 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **30.82** | | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | 2158 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1101415105001 | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACTURA Nº 001-001-56, RETENCION Nº 5096, CERTIFICACION 278, GG | 357.14 | 28.57 | 328.57 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **357.14** | | | | | | | | | | | | | |
| 2583 | 2583 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0991466436001 | FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, FACTURAS 001-003-3387/3386, CERTIFICACION 291, AP | 686.56 | 0.00 | 686.56 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **686.56** | | | | | | | | | | | | | |
| 2584 | 2584 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-0014-4093/4237, CERTIFICACION 220, AP | 109.87 | 0.00 | 109.87 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **109.87** | | | | | | | | | | | | | |
| 2585 | 2158 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1101415105001 | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA, PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACTURA Nº 001-001-56, RETENCION Nº 5096, CERTIFICACION 278, GG | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **42.86** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2586 | 2586 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | TURISMUNDIAL S.A.- PARA ADQUIRIR PASAJES AEREOS A REPUBLICA DOMINICANA PARA DR. PAZMIÑO, AB. MORA Y DRA. ARTEAGA, FACTURA 001-005-89502, CERTIFICACION 366, AP | 3,388.05 | 0.00 | 3,388.05 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,388.05** | | | | | | | | | | | | | |
| 2587 | 2577 | 26/06/2014 | COM | RTO | OGA | 1792138027001 | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-182, RETENCION 001-001-5081, AP | (140,878.74) | 0.00 | (140,878.74) | 0.00 | APROBADO | VALCARRAZ | | VALCARRAZ | VALCARRAZ | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 998** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2588 | 2588 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1792138027001 | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-182, RETENCION 001-001-5081, AP | 140,878.74 | 0.00 | 140,878.74 | 140,878.74 | APROBADO | VALCARRAZ | | VALCARRAZ | VALCARRAZ | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **70,439.37** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 998** | **70,439.37** | | | | | | | | | | | | | |
| 2589 | 2589 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1706842117001 | LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA | LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE APLICACION Y MANEJO ESIGEF, FACTURA 001-001-152, CERTIFICACION 345, AP | 172.48 | 0.00 | 172.48 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **172.48** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | 2588 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792138027001 | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-182, RETENCION 001-001-5081, JL | 126,790.87 | 65,931.25 | 60,859.62 | 60,859.62 | SOLICITADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **63,395.44** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 998** | **63,395.43** | | | | | | | | | | | | | |
| 2591 | 2591 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1716734031001 | ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE | ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA 001-001-166, CERTIFICACION 334, AP | 3,928.74 | 0.00 | 3,928.74 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,928.74** | | | | | | | | | | | | | |
| 2592 | 2592 | 26/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1792138027001 | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA | YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-182, RETENCION 001-001-5081, JL. REG | 15,214.90 | 0.00 | 15,214.90 | 15,214.90 | SOLICITADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **15,214.90** | | | | | | | | | | | | | |
| 2593 | 2593 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-1375604, CERTIFICACION 74, AP | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6.35** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2594 | 2594 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EL USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-036, CERTIFICACION 236, AP | 29,876.00 | 0.00 | 29,876.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **29,876.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2595 | 2595 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | CODYXOPAPER CIA. LTDA.. PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-31922, CERTIFICACION 293, AP | 2,365.17 | 0.00 | 2,365.17 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,365.17** | | | | | | | | | | | | | |
| 2596 | 2581 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-002-9419329, CERTIFICACION 75, GG | 30.82 | 0.00 | 30.82 | 30.82 | ERRADO | DBALTAZAR | | | | | N | N | N | |
| 2597 | 2581 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-002-9419329, CERTIFICACION 75, GG | 30.82 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **30.82** | | | | | | | | | | | | | |
| 2598 | 2579 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0460028810001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-005-3924, CERTIFICACION 74, GG | 11.35 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **11.35** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599 | 2599 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CERTIFICACION 237, AP | 1,344.00 | 0.00 | 1,344.00 | 1,162.46 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,344.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | 2600 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-74933, CERTIFICACION 293, AP | 1,706.47 | 0.00 | 1,706.47 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,706.47** | | | | | | | | | | | | | |
| 2601 | 2593 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-1375604, CERTIFICACION 74, GG | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6.35** | | | | | | | | | | | | | |
| 2602 | 2602 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-20101, CERTIFICACION 224, AP | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6.83** | | | | | | | | | | | | | |
| 2603 | 2603 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1302602022001 | CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA | CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CERTIFICACION 286, AP | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **4,000.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | 2604 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | 0905653226001 | VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO | VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CERTIFICACION 280, AP | 2,822.40 | 0.00 | 2,822.40 | 2,341.55 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,822.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2605 | 305 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1101415105001 | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, FACTURA Nº 001-001-58, RETENCION Nº 5101, CERTIFICACION Nº 278. GG | 357.14 | 28.57 | 328.57 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **357.14** | | | | | | | | | | | | | |
| 2606 | 305 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1101415105001 | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, FACTURA Nº 001-001-58, RETENCION Nº 5101, CERTIFICACION 278. GG | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **42.86** | | | | | | | | | | | | | |
| 2607 | 2575 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-007-1830693, CERTIFICACION 75, DG | 1,926.40 | 0.00 | 1,926.40 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,926.40** | | | | | | | | | | | | | |
| 2608 | 2156 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1703136562001 | DAVILA MERA INESITA ALICIA | DAVILA MERA INESITA ALICIA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE 126 CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PERSONAL, FACTURA 002-001-685, RETENCION 001-001 -5100, CERTIFICACION 317, MEMO DP-SDO-2014-857, AP | 214.20 | 4.28 | 209.92 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **428.40** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | 2156 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1703136562001 | DAVILA MERA INESITA ALICIA | DAVILA MERA INESITA ALICIA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE 126 CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PERSONAL (RDP), FACTURA 002-001-685, RETENCION 001-001-5100, CERTIFICACION 317, MEMO DP-SDO-2014-857, AP | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **25.70** | | | | | | | | | | | | | |
| 2610 | 2158 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1101415105001 | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CERTIFICACION 278, FACTURA Nº 001-001-57, RETENCION Nº 5102, CERTIFICACION Nº 90. GG | 357.14 | 28.57 | 328.57 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **357.14** | | | | | | | | | | | | | |
| 2611 | 2158 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1101415105001 | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO | SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACTURA 001-001-57, RETENCION Nº 5102, CERTIFICACION 278, GG | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **42.86** | | | | | | | | | | | | | |
| 2612 | 2545 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURAS 002-006-87527/87305, RETENCIONES 001-001-5097/5098, CERTIFICACION 202, MEMO DP-SDO-2014-15, AP | 219.54 | 3.32 | 216.22 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **439.08** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | 2613 | 27/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1705652756001 | TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE | TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA CUMPLIR CON LABORES DE DESARROLLAR PRODUCTOS ESTIPULADOS EN EL MEMORANDO DP-DGA-2014-227, MEMORANDO DP-JTC-2014-639, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CERTIFICACION 295, AP | 29,670.00 | 0.00 | 29,670.00 | 25,930.32 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **29,670.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2614 | 2545 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL (RDP), FACTURAS 002-006-87527/87305, RETENCIONES 001-001-5097/5098, CERTIFICACION 202, MEMO DP-SDO-2014-15, AP | 26.35 | 0.00 | 26.35 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **26.35** | | | | | | | | | | | | | |
| 2615 | 2534 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 007-010-3855, RETENCION 001-001-5099, CERTIFICACION 201, MEMO DP-SDO-2014-10, AP | 210.15 | 3.24 | 206.91 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **420.30** | | | | | | | | | | | | | |
| 2616 | 2613 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1705652756001 | TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE | TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA CUMPLIR CON LABORES DE DESARROLLAR PRODUCTOS ESTIPULADOS EN EL MEMO DP-DGA-2014-227, MEMO DP-JTC-2014-639, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACTURA Nº001-001860, RETE Nº 5103, CERTIFICACION 295 | 3,339.00 | 333.90 | 3,005.10 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,339.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | 2617 | 27/06/2014 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 137-003-1236944/1237623/1237392, CERTIFICACION 76, AP | 532.59 | 0.00 | 532.59 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | APEREZ3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **532.59** | | | | | | | | | | | | | |
| 2618 | 2617 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS 137-003-1236944/1237623/1237392, CERTIFICACION 76, DG | 475.53 | 0.00 | 475.53 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **951.06** | | | | | | | | | | | | | |
| 2619 | 2534 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO (RDP), FACTURA 007-010-3855, RETENCION 001-001-5099, CERTIFICACION 201, MEMO DP-SDO-2014-10, AP | 25.22 | 0.00 | 25.22 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **25.22** | | | | | | | | | | | | | |
| 2620 | 2617 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURAS 137-003-1236944/1237623/1237392, CERTIFICACION 76, DG | 57.06 | 0.00 | 57.06 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **57.06** | | | | | | | | | | | | | |
| 2621 | 2519 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1708082498001 | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA ED.AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NOTAS DE VENTA 001-001-3473/3474/3475/3476/3544, CERTIFICACION 297, MEMO DP-SDO-0001-M, AP | 955.50 | 0.00 | 955.50 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **955.50** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | 2600 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-74933, CERTIFICACION 293, RETENCION 001-001-5104, AP | 1,523.63 | 15.24 | 1,508.39 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | APEREZ3 | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,047.26** | | | | | | | | | | | | | |
| 2623 | 2600 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO (RDP), FACTURA 001-001-74933, CERTIFICACION 293, RETENCION 001-001-5104, AP | 182.84 | 0.00 | 182.84 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **182.84** | | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | 2613 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1705652756001 | TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE | TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE.-RDP, IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA CUMPLIR CON LABORES DE DESARROLLAR PRODUCTOS ESTIPULADOS EN EL MEMO DP-DGA-2014-227,MEMO DP-JTC-2014-639, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACT001-001-860, RETE5103, CERTIFICACION 295 | 400.68 | 0.00 | 400.68 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **400.68** | | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | 2625 | 27/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1491 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **5.89** | | | | | | | | | | | | | |
| 2626 | 2626 | 27/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1491 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **5.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2627 | 2599 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, FACTURA 001-001-307610, CERTIFICACION 237, MEMO DP-SDO-2014-0025, AP | 162.09 | 0.00 | 162.09 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **324.18** | | | | | | | | | | | | | |
| 2628 | 2599 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0991443312001 | EXPONOVA S.A. | EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (RDP), CONTRATO DP-DAJ-2014-30, FACTURA 001-001-307610, CERTIFICACION 237, MEMO DP-SDO-2014-0025, AP | 19.45 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **19.45** | | | | | | | | | | | | | |
| 2629 | 2595 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | CODYXOPAPER CIA. LTDA.. PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-31922, CERTIFICACION 293, RETENCION 001-001-5105, MEMO DP-DGA-2014-0009, AP | 2,111.76 | 21.12 | 2,090.64 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **4,223.52** | | | | | | | | | | | | | |
| 2630 | 2255 | 27/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 1900236215001 | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014, FACTURA No. 001-001-2438, RETENCION No. 5014, CERTIFICACION 289, DG | (293.58) | (5.87) | (287.71) | 0.00 | APROBADO | CRECALDE3 | | CRECALDE3 | CRECALDE3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | 2256 | 27/06/2014 | RDP | DVO | OGA | 1900236215001 | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001 -2438, RETENCION No. 5014, CERTIFICACION 289, DG | (35.23) | 0.00 | (35.23) | 0.00 | APROBADO | CRECALDE3 | | CRECALDE3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2632 | 2595 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | CODYXOPAPER CIA. LTDA.. PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO (RDP), FACTURA 001-001-31922, CERTIFICACION 293, RETENCION 001-001-5105, MEMO DP-DGA-2014-0009, AP | 253.41 | 0.00 | 253.41 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **253.41** | | | | | | | | | | | | | |
| 2633 | 2277 | 27/06/2014 | CYD | RTO | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE PEREZ CERON ANDREA Y ROBALINO SANCHEZ NATALY, POR LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 2014, YA QUE EN LAS PLANILLAS NORMALES DE FONDOS DE RESERVA NO SE REGISTRARON LA ACUMALACION DE FONDOS DE RESERVA DE LAS SERVIDORAS. | (929.65) | (929.64) | (0.01) | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2634 | 2160 | 27/06/2014 | CYD | RTO | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE PEREZ CERON ANDREA Y ROBALINO SANCHEZ NATALY, POR LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 2014, YA QUE EN LAS PLANILLAS NORMALES DE FONDOS DE RESERVA NO SE REGISTRARON LA ACUMALACION DE FONDOS DE RESERVA DE LAS SERVIDORAS. | (929.65) | (929.64) | (0.01) | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2635 | 2583 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0991466436001 | FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, FACTURAS 001-003-3387/3386, CERTIFICACION 291, JL | 613.00 | 7.13 | 605.87 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,226.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2636 | 2602 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-20101, RETENCION Nº 5108, CERTIFICACION 224, GG | 6.10 | 0.12 | 5.98 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **12.20** | | | | | | | | | | | | | |
| 2637 | 2583 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0991466436001 | FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, FACTURAS 001-003-3387/3386, CERTIFICACION 291, AP | 73.56 | 0.00 | 73.56 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **73.56** | | | | | | | | | | | | | |
| 2638 | 2602 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-20101, RETENCION Nº 5108, CERTIFICACION 224, GG | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **0.73** | | | | | | | | | | | | | |
| 2639 | 2296 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0400824553001 | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 - CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, FACTURA Nº 001-001-1298, RETENCION Nº 5109, GG | 96.28 | 1.93 | 94.35 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **192.56** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640 | 2296 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0400824553001 | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL | ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 - CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, FACTURA Nº001-001-1298, RETENCION Nº 5109, GG | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **11.55** | | | | | | | | | | | | | |
| 2641 | 2584 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-0014-4093/4237, CERTIFICACION 220, JL | 98.10 | 1.43 | 96.67 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **196.20** | | | | | | | | | | | | | |
| 2642 | 2584 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-0014-4093/4237, CERTIFICACION 220, JL RDP | 11.77 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **11.77** | | | | | | | | | | | | | |
| 2643 | 1579 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1102922836001 | ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE | ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA POR EL MES DE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, FACTURA 002-001-334, RETENCION 001-001-5112, CERTIFICACION 161, MEMO DP-SDO-2014-950, AP | 2,500.00 | 200.00 | 2,300.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **2,500.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2644 | 1579 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1102922836001 | ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE | ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA POR EL MES DE JUNIO 2014 (RDP), CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, FACTURA 002-001-334, RETENCION 001-001-5112, CERTIFICACION 161, MEMO DP-SDO-2014-950, AP | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | APEREZ3 | | APEREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | 2604 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0905653226001 | VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO | VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, FACTURA Nº 001-001-105/106, RETENCION Nº 5113, 5114, CERTIFICACION 280, GG | 429.33 | 34.35 | 394.98 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **429.33** | | | | | | | | | | | | | |
| 2646 | 2586 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | TURISMUNDIAL S.A.- PARA ADQUIRIR PASAJES AEREOS A REPUBLICA DOMINICANA PARA DR. PAZMIÑO, AB. MORA Y DRA. ARTEAGA, FACTURA 001-005-89502, RETENCION 001-001-5115, CERTIFICACION 366, MEMO DP-SDO-2014-1024, AP | 3,379.05 | 1.50 | 3,377.55 | 3,377.55 | ERRADO | APEREZ3 | LJUAREZ3 | | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,379.05** | | | | | | | | | | | | | |
| 2647 | 270 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0200124329001 | BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD | BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. JL | 800.00 | 64.00 | 736.00 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **800.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2648 | 2604 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0905653226001 | VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO | VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CERTIFICACION 280, FACTURA Nº 001-001-105/106, RETENCION Nº 5113 -5114, GG | 51.52 | 0.00 | 51.52 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **51.52** | | | | | | | | | | | | | |
| 2649 | 270 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0200124329001 | BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD | BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, . MES DE JUNIO RDP. JL | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **96.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650 | 2589 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706842117001 | LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA | LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE APLICACION Y MANEJO ESIGEF, FACTURA 001-001-152, RETENCION Nº 5117, CERTIFICACION 345, GG | 154.00 | 3.08 | 150.92 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **308.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2651 | 2589 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706842117001 | LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA | LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA.- RDP, IVAPARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE APLICACION Y MANEJO ESIGEF, FACTURA 001-001-152, CERTIFICACION 345, RETENCION Nº 5117, GG | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 154.00 | ERRADO | DBALTAZAR | | | | | N | N | N | |
| 2652 | 2589 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706842117001 | LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA | LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE APLICACION Y MANEJO ESIGEF, FACTURA 001-001-152, CERTIFICACION 345, RETENCION Nº 5117, GG | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **18.48** | | | | | | | | | | | | | |
| 2653 | 778 | 27/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1558, CERTIFICACION 135, GG | 113.07 | 0.00 | 113.07 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **113.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2654 | 778 | 27/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, CERTIFICACION 135, FACTURA 001-003-1558, GG | 13.57 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **13.57** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2655 | 2594 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EL USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-036, FACTURA Nº 001-001-65997, RETENCION Nº 5122, CERTIFICACION 236, GG | 26,675.00 | 266.75 | 26,408.25 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **53,350.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2656 | 2594 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EL USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-036, FACTURA Nº 001-001-65997, RETENCION Nº 5122, CERTIFICACION 236, GG | 3,201.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3,201.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2657 | 2536 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0703476747001 | AGUIRRE TIANGA JOSE ANTONIO | AGUIRRE TIANGA JOSE ANTONIO.- PARA LOS CUBRIR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-8154, RETENCION Nº 5118, CERTIFICACION 307, GG | 178.57 | 3.57 | 175.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **357.14** | | | | | | | | | | | | | |
| 2658 | 2536 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0703476747001 | AGUIRRE TIANGA JOSE ANTONIO | AGUIRRE TIANGA JOSE ANTONIO.- RDP, IVA PARA LOS CUBRIR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-8154, RETENCION Nº 5118, CERTIFICACION 307, GG | 21.43 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **21.43** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659 | 485 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACTURA 001-001-60643, RETENC.5119, GG | 16,658.33 | 333.17 | 16,325.16 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **33,316.66** | | | | | | | | | | | | | |
| 2660 | 485 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. RDP, IVA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISPON. PRESUP. DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013,FACT. 001-001-60643, RET. 5119, GG | 1,999.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,999.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2661 | 2522 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711949709001 | ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO | ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- PARA LA CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA EL TALLER SOBRE ESTRUCTURA DEL DELITO, AUDITORIA Y PARTICIPACION CRIMINAL, FACTURA 001-001-417, FACTURA Nº 001-001-417, RETENCION Nº 5121, CERTIFICACION 346, GG | 600.00 | 48.00 | 552.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **1,200.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2662 | 2522 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1711949709001 | ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO | ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA EL TALLER SOBRE ESTRUCTURA DEL DELITO, AUDITORIA Y PARTICIPACION CRIMINAL, FACTURA 001-001-417, FACTURA Nº 001-001-417, RETENCION Nº 5121, CERTIFICACION 346, GG | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2663 | 2591 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716734031001 | ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE | ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA 001-001-166, RETENCION Nº 5123, CERTIFICACION 334, GG | 3,507.80 | 39.88 | 3,467.92 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **7,015.60** | | | | | | | | | | | | | |
| 2664 | 2591 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1716734031001 | ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE | ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- RDP, IVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA 001-001-166, RETENCION Nº 5123, CERTIFICACION 334, GG | 420.94 | 0.00 | 420.94 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **420.94** | | | | | | | | | | | | | |
| 2665 | 465 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MAYO 2014, PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, FACTURA Nº 001-001-299761, CERTIFICACION 51, GG | 69.64 | 0.00 | 69.64 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **139.28** | | | | | | | | | | | | | |
| 2666 | 465 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- RDP, IVA PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MAYO,PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, FACTURA Nº 001-001-299761, CERTIFICACION 51, GG | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **8.36** | | | | | | | | | | | | | |
| 2667 | 2586 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | TURISMUNDIAL S.A.- PARA ADQUIRIR PASAJES AEREOS A REPUBLICA DOMINICANA PARA DR. PAZMIÑO, AB. MORA Y DRA. ARTEAGA, FACTURA 001-005-89502, CERTIFICACION 366, RET. N ° 5115. JL | 3,379.05 | 1.50 | 3,377.55 | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **6,758.10** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 04/07/2014
HORA: 10:41:15
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2668 | 2586 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | TURISMUNDIAL S.A.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR PASAJES AEREOS A REPUBLICA DOMINICANA PARA DR. PAZMIÑO, AB. MORA Y DRA. ARTEAGA, FACTURA 001-005-89502, RETENCION N 5115, CERTIFICACION 366, JL | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | ERRADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2669 | 2586 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | TURISMUNDIAL S.A.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR PASAJES AEREOS A REPUBLICA DOMINICANA PARA DR. PAZMIÑO, AB. MORA Y DRA. ARTEAGA, FACTURA 001-005-89502, RETENCION N 5115, CERTIFICACION 366 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | APROBADO | CRECALDE3 | | CRECALDE3 | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **9.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2670 | 2603 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1302602022001 | CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA | CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA MAYO A DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, FACTURA Nº 001-001-5082, RETENCION Nº 5124, CERTIFICACION 286, GG | 446.43 | 35.71 | 410.72 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **446.43** | | | | | | | | | | | | | |
| 2671 | 2603 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1302602022001 | CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA | CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA MAYO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, FACTURA Nº 001-001-5082, RETENCION Nº 5124, CERTIFICACION 286, GG | 53.57 | 0.00 | 53.57 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **53.57** | | | | | | | | | | | | | |
| 2672 | 952 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA Nº 001-001-4114, RETENCION Nº 5126, CERTIFICACION 99, GG | 41.66 | 0.83 | 40.83 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **83.32** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



FECHA: 04/07/2014

HORA: 10:41:15

REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 952 | 30/06/2014 | RDP | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA Nº 001-001-4114, RETENCION Nº 5126, CERTIFICACION 99, GG | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | DBALTAZAR | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **5.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 2674 | 2653 | 30/06/2014 | DEV | RTO | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1558, CERTIFICACION 135, GG. | (113.07) | 0.00 | (113.07) | 0.00 | APROBADO | LJUAREZ3 | | LJUAREZ3 | CRECALDE3 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2675 | 2675 | 30/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547 | 50.07 | 0.40 | 49.67 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | CRECALDE3 | CRECALDE3 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **50.07** | | | | | | | | | | | | | |
| 2676 | 2676 | 30/06/2014 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480 | 255.28 | 5.08 | 250.20 | 250.20 | ERRADO | USERAPP | | USERAPP | | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **255.28** | | | | | | | | | | | | | |
| 2677 | 778 | 30/06/2014 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO CORRESPONDIENTE MAYO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1558, CERTIFICACION 135, AP | 113.07 | 0.00 | 113.07 | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | CRECALDE3 | FSEGURA1 | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **226.14** | | | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 476** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,821,669.55 1,232,299.32 2,589,370.23 607,104.27**

**TOTAL ENTIDAD: 3,821,669.55 1,232,299.32 2,589,370.23 607,104.27**

**CANTIDAD DE CUR: 471** **TOTAL GENERAL: 3,821,669.55 1,232,299.32 2,589,370.23 607,104.27**