MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,281.00	6,281.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
6,282.00	6,069.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA, para la compra de caminoneta MAZDA para la Defensoría Pública a nivel nacional y de conformidad a los dispuesto en la Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3 CERTIFICACIÓN Nº 595	23,741.51	224.82	23,516.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12,347.34**												
								Total Fuente	**002**	**58,877.19**												
6,283.00	6,283.00	02/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 682	512.96	0.00	512.96	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**512.96**												
6,284.00	6,284.00	02/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 236 No Entrada: 767	160.25	0.00	160.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**160.25**												
6,285.00	6,285.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	LEÓN PACHECO BLANCA ALICIA, VIÁTICO CUENCA-UIO, DEL 18/11/2013-21/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DCTO.12-JCI	383.83	0.00	383.83	383.83	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**383.83**												
6,286.00	6,286.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, VIÁTICO SALCEDO-QUITO, DEL 18/11/2013-20/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DCTO. 119-JCI	152.84	0.00	152.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**152.84**												
6,287.00	6,287.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	NARANJO ÁVALOS HERNÁN FABRICIO, VIÁTICO QUITO-AMBATO, DEL 14/11/2013-15/11/2013, RECONFIGURACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DE LA DEPENDENCIA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE AMBATO, MEMO DP-SGT-2013-0310-M, DCTO.116-JCI	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,288.00	6,288.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	JOSÉ VILLACRESES GUILLEM, VIÁTICO PORTOVIEJO-UIO DEL 02/10/2013-05/10/2013, TALLER DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMO DP-JTC-2013-501, DCTO.023-JCI	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
6,289.00	6,289.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA, VIÁTICO SALCEDO-UIO DEL 10/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO DE TEMAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DP-JTC-2013-495, DCTO.045-JCI	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
6,290.00	6,290.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	LEÓN PACHECO BLANCA ALICIA, VIÁTICOS CUENCA-UIO, DEL 18/11/2013-21/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DCTO.121-JCI.	383.83	0.00	383.83	383.83	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**373.83**												
6,291.00	6,291.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO.- VIATICO AMBATO-QUITO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, RECONFIGURACION DE LA RED INALAMBRICA DE LA DP DE AMBATO, DOCUMENTO 114-JCI, DP-SGT-2013-0310-M	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
6,292.00	6,292.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICO CUENCA QUITO, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE, TALLER AIDEFEUROSOCIAL / PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014, MEMO DP-DPR-2013-174, DOCUMENTO 103JCI	358.60	0.00	358.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.60**												
6,293.00	6,293.00	02/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA 2 FUNCIONARIOS QUE VIENEN CON PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL IECE:MARIA POLO Y JHOE GUERRERO: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	2,877.22	551.04	2,326.18	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,877.22**												
6,294.00	6,294.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0802607309	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE, SEMINARIO DEL USO Y APROBECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DOCUMENTO 170-JCI	58.05	0.00	58.05	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.05**												
6,295.00	6,295.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA, PARA PAGAR FACTURA No. 001-001-28741, POR TICKETS AEREOS A CARACAS-VENEZUELA, PARA LUIS AVILA, MEMO-DP-DGA-2013-1959, CERTIFICACION 765	461.72	0.00	461.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**461.72**												
6,296.00	6,295.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA, PARA PAGAR FACTURA No. 001-001-28741, POR TICKETS AEREOS A CARACAS-VENEZUELA, PARA LUIS AVILA, MEMO-DP-DGA-2013-1959, CERTIFICACION 765	461.72	0.00	461.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**461.72**												
6,297.00	6,297.00	02/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,NOMINA FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN AL IESS MES DE NOVIEMBRE 2013	10,479.00	10,478.99	0.01	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10,479.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,298.00	6,298.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0801670795	CABEZAS GRUEZO MARIA NEIDA	CABEZAS GRUEZO MARIA NEIDA.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, MEMO DPG-DPP08-2013-41, DOCUMENTO 110-JCI	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
6,299.00	6,299.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0800895898	SAMANDE VIVAR JULIO CESAR	SAMANDE VIVAR JULIO CESAR.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DOCUMENTO 108-JCI	52.85	0.00	52.85	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.85**												
6,300.00	6,300.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nº 002-001-134, TALLER SOBRE "CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y CRUCES DE INFORMACION TRIBUTARIA", MEMO DP-JTC-2013-603, RETENCION Nº4477, CERTIFICACION Nº732	144.48	0.00	144.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**144.48**												
6,301.00	6,301.00	02/12/2013	COM	NOR	OGA	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA.- VIATICO CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOCUMENTO 121-JCI	383.83	0.00	383.83	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**383.83**												
6,302.00	6,300.00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nº 002-001-134, TALLER SOBRE "CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y CRUCES DE INFORMACION TRIBUTARIA", MEMO DP-JTC-2013-603, RETENCION Nº4477, CERTIFICACION Nº732	129.00	2.58	126.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**258.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,303.00	6,288.00	02/12/2013	COM	RTO	OGA	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	JOSÉ VILLACRESES GUILLEM, VIÁTICO PORTOVIEJO-UIO DEL 02/10/2013-05/10/2013, TALLER DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMO DP-JTC-2013-501, DCTO.023-JCI	-65.00	0.00	-65.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-65.00**												
6,304.00	6,300.00	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 002-001-134, TALLER SOBRE "CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y CRUCES DE INFORMACION TRIBUTARIA", MEMO DP-JTC-2013-603, RETENCION Nº4477, CERTIFICACION Nº732	15.48	0.00	15.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**15.48**												
6,305.00	6,289.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA, VIÁTICO SALCEDO-UIO DEL 10/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO DE TEMAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DP-JTC-2013-495, DCTO.045-JCI	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
6,306.00	6,306.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1792261864001	EDIARMOCA CIA.LTDA.	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS LIBROS ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, ESTE LIBRO CONTIENE 80 HOJAS FULL COLOR, LAMINADO MATE, PASTA DURA. SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1965 CERTIFICACION NRO. 613	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22,400.00**												
6,307.00	6,287.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	NARANJO ÁVALOS HERNÁN FABRICIO, VIÁTICO QUITO-AMBATO, DEL 14/11/2013-15/11/2013, RECONFIGURACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DE LA DEPENDENCIA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE AMBATO, MEMO DP-SGT-2013-0310-M, DCTO.116-JCI	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
6,308.00	6,308.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1792261864001	EDIARMOCA CIA.LTDA.	EDIARMOCA CIA LTDA, CONTRATO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS LIBROS ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, ESTE LIBRO CONTIENE 80 HOJAS FULL COLOR, LAMINADO MATE, PASTA DURA. SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1965, CERTIFICACION NRO. 613	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,000.00**												
6,309.00	6,286.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, VIÁTICO SALCEDO-QUITO, DEL 18/11/2013-20/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DCTO. 119-JCI	152.84	0.00	152.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**152.84**												
6,310.00	6,291.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO.- VIATICO AMBATO-QUITO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, RECONFIGURACION DE LA RED INALAMBRICA DE LA DP DE AMBATO, DOCUMENTO 114-JCI, DP-SGT-2013-0310-M	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,311.00	6,311.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO, CONTRATO PARA ELABORAR SEÑALETICA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SCC-2013-0338, CERTIFICACION NRO. 465	61,866.00	0.00	61,866.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61,866.00**												
6,312.00	6,292.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICO CUENCA QUITO, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE, TALLER AIDEF EUROSOCIAL / PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014, MEMO DP-DPR6-2013-174, DOCUMENTO 103-JCI	358.60	0.00	358.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**358.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,313.00	6,294.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0802607309	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DOCUMENTO 170-JCI	58.05	0.00	58.05	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente 001		**58.05**												
6,314.00	5,939.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 535.	390.00	31.20	358.80	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente 001		**390.00**												
6,315.00	5,939.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 535. RDP IVA	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente 001		**46.80**												
6,316.00	5,916.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 101.	200.00	16.00	184.00	184.00	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	
								Total Fuente 001		**200.00**												
6,317.00	6,298.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0801670795	CABEZAS GRUEZO MARIA NEIDA	CABEZAS GRUEZO MARIA NEIDA.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, MEMO DPG-DPP08-2013-41, DOCUMENTO 110-JCI	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente 001		**45.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,318.00	6,299.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0800895898	SAMANDE VIVAR JULIO CESAR	SAMANDE VIVAR JULIO CESAR.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DOCUMENTO 108-JCI	52.85	0.00	52.85	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente 001		**52.85**												
6,319.00	6,301.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA.- VIATICO CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOCUMENTO 121-JCI	383.83	0.00	383.83	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente 001		**383.83**												
6,320.00	6,320.00	03/12/2013	REG	NOR	OGA	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA, para registrar iva pagado en compras, por caminoneta MAZDA para la Defensoría Pública a nivel nacional y de conformidad a los dispuesto en la Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3 CERTIFICACIÓN Nº 595	2,848.98	0.00	2,848.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente 001		**2,848.98**												
6,321.00	6,321.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA N°47699, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DEL 06/11/2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4479, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0590	516.28	0.00	516.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**516.28**												
6,322.00	5,912.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. mes de dicmeibre fac n° 670	575.00	46.00	529.00	529.00	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,323.00	5,912.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 670.	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
6,324.00	6,321.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA N°47699, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DEL 06/11/2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4479, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0590	460.96	5.48	455.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**921.92**												
6,325.00	5,912.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 670.	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
6,326.00	5,910.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE RIOBAMBA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 723	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
6,327.00	6,321.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°47699, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DEL 06/11/2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4479, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0590	55.32	0.00	55.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**55.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,328.00	5,910.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE RIOBAMBA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 723	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
6,329.00	5,937.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MACHALA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1574	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
6,330.00	5,937.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MACHALA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1574. RDP IVA	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**107.14**												
6,331.00	5,918.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AZOGUES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MES DE DICIEMBRE 2013	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,332.00	5,932.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PARA CUBRIR GASTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DP DE CHIMBORAZO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 541	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,333.00	5,932.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PARA CUBRIR GASTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DP DE CHIMBORAZO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 541. RDP IVA	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
6,334.00	5,927.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE LA CIUDAD DE EL CARMEN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 128	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
6,335.00	5,918.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AZOGUES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MES DE DICIEMBRE 2013	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
6,336.00	5,927.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE LA CIUDAD DE EL CARMEN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 5927. RDP IVA	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**20.16**												
6,337.00	6,337.00	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES NOVIEMBRE OCTUBRE 2013,PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	105,810.83	0.00	105,810.83	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**105,810.83**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
6,338.00	6,338.00	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1,543,668.69	0.00	1,543,668.69	1,543,668.69	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,543,668.69**												
6,339.00	5,999.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE DE 2013	130.00	0.00	130.00	130.00	REGISTRADO	RROSERO3	RROSERO3				N	N	N	
6,340.00	5,930.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.-PAGO FACTURA N°262, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS MES DICIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0651, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4480	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
6,341.00	6,341.00	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1,543,668.69	0.00	1,543,668.69	1,543,668.69	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,543,668.69**												
6,342.00	6,342.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para continuar con la compra de pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	30,000.00	0.00	30,000.00	11,236.41	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30,000.00**												
6,343.00	4,377.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PAGO FACTURA 995 POR CONTRATO VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MES DE DICIEMBRE 2013, MEMO N°DP-SDO-2013-0565, CERTIFICACION N°268, RETENCION N° 4463	1,236.98	24.74	1,212.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,473.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,344.00	5,914.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE SANGOLQUÍ POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 587	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
6,345.00	5,914.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE SANGOLQUÍ POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 587. RDP IVA	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
6,346.00	5,931.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DE LA DP DE QUITO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES, MES DE DICIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO2013-0584, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4468, FACTURA N°638	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
6,347.00	5,943.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CALUMA DE LA DP, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 605	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,348.00	6,348.00	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1,543,668.69	0.00	1,543,668.69	1,543,668.69	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,543,668.69**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,349.00	6,349.00	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1,543,668.69	0.00	1,543,668.69	1,543,668.69	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,543,668.69**												
6,350.00	5,943.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CALUMA DE LA DP, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 605. RDP IVA	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
6,351.00	5,909.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO FACTURA N°203, ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA, MES DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0606, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4437	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
6,352.00	5,941.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CHONE POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1141	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**384.15**												
6,353.00	5,941.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CHONE POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1141. RDP IVA	46.10	0.00	46.10	46.10	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,354.00	6,354.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA Nº 001-001-1236, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0645, RETENCION Nº 4482, CERTIFICACION Nº 713	14.50	0.00	14.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.50**												
6,355.00	6,342.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para pagar factura No. 001-004-18406, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1820 PARA SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	3,380.09	0.00	3,380.09	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**6,760.18**												
6,356.00	6,342.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para pagar factura No. 001-004-18406, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1820 PARA SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	7,182.41	0.00	7,182.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,182.41**												
6,357.00	5,926.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, Y DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 652	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
6,358.00	5,926.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, Y DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 652	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,359.00	6,342.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para registrar iva pagado en compras, en compra de pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	346.20	0.00	346.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**346.20**												
6,360.00	6,342.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para registrar iva pagado en compras, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA EL MES OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494	729.96	0.00	729.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**729.96**												
6,361.00	6,361.00	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1,543,668.69	3,037.13	1,540,631.56	1,540,631.56	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,543,668.69**												
6,362.00	5,904.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE Arriendo de la oficina local No. 1, en el edificio Marieta de Veintimilla, Torre A, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1321	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
6,363.00	5,904.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE Arriendo de la oficina local No. 1, en el edificio Marieta de Veintimilla, Torre A, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1321. RDP IVA	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,364.00	6,085.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- PAGO FACTURA N°378, POR ARRIENDO oficina para uso del Defensor Público que atiende en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CERTIFICACION N°579, RETENCION 4422, MEMO DP-DGA-2013-1907	377.41	30.19	347.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**377.41**												
6,365.00	5,917.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL PUYO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1753	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
6,366.00	5,917.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL PUYO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1753. RDP IVA	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
6,367.00	5,907.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO FACTURA N°263, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Av. 6 de diciembre N21-37 entre Robles y Washington, MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°2, RETENCION N°4478, MEMO DP-DGA-2013-1964	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
6,368.00	6,073.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA ARRIENDO DE UNA OFICINA EN EL CANTON QUININDE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0524, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, CERTIFICACIÓN Nº 617. MES DE DICIEMBRE FAC N° 29	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,369.00	6,073.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA ARRIENDO DE UNA OFICINA EN EL CANTON QUININDE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0524, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, CERTIFICACIÓN Nº 617. MES DE DICIEMBRE FAC N° 29. RDP IVA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,370.00	6,370.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA Nº 001-001-1353, POR FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0643, RETENCION Nº4483, CERTIFICACION Nº713	191.25	0.00	191.25	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**191.25**												
6,371.00	5,934.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE BABAHOYO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 423	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
6,372.00	5,934.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE BABAHOYO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 423. RDP IVA	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
6,373.00	6,370.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA Nº 001-001-1353, POR FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0643, RETENCION Nº4483, CERTIFICACION Nº713	170.76	3.42	167.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**341.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,374.00	5,916.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,375.00	5,907.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- para registrar IVA pagado en compras, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Av. 6 de diciembre entre Robles y Washington POR EL MES DE DICIEMBRE, FACTURA N°263, CERTIFICACION N°2, RETENCION N°4478, MEMO DP-DGA-2013-1964	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
6,376.00	5,916.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. RDP IVA	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
6,377.00	6,370.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA Nº 001-001-1353, POR FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0643, RETENCION Nº4483, CERTIFICACION Nº713	20.49	0.00	20.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**20.49**												
6,378.00	6,085.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS. -PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, arrendamiento de una oficina para uso del Defensor Público que atiende en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CERTIFICACION N°579, RETENCION N°4422, FACTURA N°378, MEMO DP-DGA-2013-1907	45.29	0.00	45.29	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**45.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,379.00	5,999.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MANABÍ DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. MES DE DICIEMBRE FAC N° 238	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
6,380.00	5,930.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- para registro IVA pagado en compras, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS, MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4480, MEMO DP-SDO-2013-0651	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
6,381.00	5,999.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MANABÍ DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. MES DE DICIEMBRE FAC N° 238. RDP IVA	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
6,382.00	5,909.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°203 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA MES DE DICIEMBRE, RETENCION N°4437, CERTIFICADO N°378, MEMO DP-SDO-2013-0606	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
6,383.00	5,911.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TULCÁN POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 77	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,384.00	5,931.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- para registrar IVA pagado en compras, FACTURA N°638, ARRENDAMIENTO DE PARQUEO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUITO, MES DICIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4468, MEMO DP-SDO-2013-0584	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
6,385.00	5,911.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TULCÁN POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 77. RDP IVA	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
6,386.00	4,377.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A., para registrar IVA pagado en compras, FACTURA N°995, CONTRATACIÒN DE UN VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CERTIFICACION N°268, RETENCION N°4463, MEMO DP-SDO-2013-0565	148.43	0.00	148.43	148.43	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**148.43**												
6,387.00	6,354.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA Nº 001-001-1236, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0645, RETENCION Nº 4482, CERTIFICACION Nº 713	12.95	0.26	12.69	12.69	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
6,388.00	6,354.00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA Nº 001-001-1236, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0645, RETENCION Nº 4482, CERTIFICACION Nº 713	12.95	0.26	12.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**25.90**												
6,389.00	4,377.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A., para registrar IVA pagado en compras, FACTURA N°995, CONTRATACIÒN DE UN VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CERTIFICACION N°268, RETENCION N°4463, MEMO DP-SDO-2013-0565	148.44	0.00	148.44	148.44	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3			N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**148.44**												
6,390.00	6,354.00	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-1236, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0645, RETENCION Nº 4482, CERTIFICACION Nº 713	1.55	0.00	1.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1.55**												
6,391.00	6,391.00	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1,543,668.69	3,037.13	1,540,631.56	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,543,668.69**												
6,392.00	6,392.00	03/12/2013	REG	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- FACTURA N°995, PAGO DE ARRIENDO DE UNA CAMIONETA CON CONDUCTOR PARA LA DP DE QUITO, MES DE DICIEMBRE, RETENCION N°4463, CERTIFICACION N°268, MEMO DP-SDO-2013-0565	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**148.44**												
6,393.00	6,393.00	03/12/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO FACTURA N°7385, POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°715, RETENCION N°4486, MEMO DP-SDO-2013-0585	509.16	0.00	509.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**509.16**												
6,394.00	6,394.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR PAGO FACTURA No. 001-006-120253, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ0164, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 4485, CERTIFICACION No. 717	233.28	0.00	233.28	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**233.28**												
6,395.00	6,395.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURAS N. 002-001-1315/1322, POR ALICUOTAS EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-563.	276.90	0.00	276.90	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**276.90**												
6,396.00	6,396.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA No.-653 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI30879, MEMO-DP-SDO-2013-653, RETENCION No. 4481, CERTIFICACION No. 717	83.20	0.00	83.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**83.20**												
6,397.00	6,397.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PAGO FACTURA No 001-001-303, POR PUNTOS ELECTRICOS DP BABAHOYO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-638, RETENCION No. 4484, CERTIFICACION No.626	3,348.44	0.00	3,348.44	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,348.44**												
6,398.00	6,398.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-065, FACTURA 012-022-6405, CERTI. 622	512.16	0.00	512.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**512.16**												
6,399.00	6,398.00	04/12/2013	COM	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-065, FACTURA 012-022-6405, CERTI. 622	-512.16	0.00	-512.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-512.16**												
6,400.00	6,393.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO FACTURA N°7385, POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°715, RETENCION N°4486, MEMO DP-SDO-2013-0585	454.61	4.55	450.06	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**909.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,401.00	6,393.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°7385, POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°715, RETENCION N°4486, MEMO DP-SDO-2013-0585	54.55	0.00	54.55	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**54.55**												
6,402.00	6,397.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PAGO FACTURA No 001-001-303, POR PUNTOS ELECTRICOS DP BABAHOYO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-638, RETENCION No. 4484, CERTIFICACION No.626	2,989.68	53.40	2,936.28	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5,979.36**												
6,403.00	6,397.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No 001-001-303, POR PUNTOS ELECTRICOS DP BABAHOYO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-638, RETENCION No. 4484, CERTIFICACION No.626	358.76	0.00	358.76	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**358.76**												
6,404.00	6,396.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA No.-653 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI30879, MEMO-DP-SDO-2013-653, RETENCION No. 4481, CERTIFICACION No. 717	74.29	0.94	73.35	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**148.58**												
6,405.00	6,405.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 689	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
6,406.00	6,396.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. -653 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI30879, MEMO-DP-SDO-2013-653, RETENCION No. 4481, CERTIFICACION No. 717	8.91	0.00	8.91	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.91**												
6,407.00	6,407.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 620	305.42	0.00	305.42	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**305.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,408.00	6,395.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURAS N. 002-001-1315/1322, POR ALICUOTAS EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-563.	276.90	0.00	276.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**276.90**												
6,409.00	6,409.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 210 No Entrada: 687	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
6,410.00	6,410.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 213 No Entrada: 692	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
6,411.00	6,411.00	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:HO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO HONORARIOS:AVILA JAVIER; Y FLORES DIEGO; MES DE NOVIEMBRE 2013	2,517.70	0.00	2,517.70	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,517.70**												
6,412.00	6,412.00	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO NOMINA ALCANCE: ZAMBRANO SHARON, Y PANCHEZ CHRISTIAN : MES NOVIEMBRE 2013	3,426.56	656.26	2,770.30	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3,426.56**												
6,413.00	6,413.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 690	441.63	0.00	441.63	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**441.63**												
6,414.00	5,915.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO FACTURA N°1868, ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO POR DICIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4487, MEMO DP-SDO-2013-0648	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
6,415.00	5,915.00	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- para registrar IVA pagado en compras, ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO, MES DE DICIEMBRE, FACTURA N°1868, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4487, MEMO DP-SDO-2013-0648	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
6,416.00	6,416.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 219 No Entrada: 730	146.50	0.00	146.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**146.50**												
6,417.00	6,417.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 754	384.82	0.00	384.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**384.82**												
6,418.00	6,418.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 225 No Entrada: 742	223.61	0.00	223.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**223.61**												
6,419.00	6,419.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 694	443.34	0.00	443.34	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**443.34**												
6,420.00	6,420.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 228 No Entrada: 748	298.87	0.00	298.87	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**298.87**												
6,421.00	6,421.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 226 No Entrada: 744	272.57	0.00	272.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**272.57**												
6,422.00	6,422.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	ELENA CALLE RIVERA.- VIATICOS MACAS-QUITO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, AL SEMINARIO PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°126-JCI	432.55	0.00	432.55	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**432.55**												
6,423.00	6,423.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 229 No Entrada: 751	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
6,424.00	6,424.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1711566875	RUANO BURBANO NARCISA ISABEL	RUANO BURBANO NARCISA ISABEL.- VIATICOS STO. DOMINGO-QUITO, AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576	98.00	0.00	98.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**98.00**												
6,425.00	6,425.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0927755207	GUARNIZO ESPINOSA STALYN MIJAIL	GUARNIZO ESPINOSA STALYN MIJAIL.- VIATICO GUAYAQUIL-QUITO, TALLER CAPACITACION EN EJECUCION DE LA PENA, DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE, MEMO DP-DIA-2013-084, DOC N°144-JCI	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
6,426.00	6,426.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 222 No Entrada: 736	250.82	0.00	250.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**250.82**												
6,427.00	6,427.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICOS CUENCA -QUITO, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°137-JCI	386.13	0.00	386.13	386.13	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**386.13**												
6,428.00	6,428.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 759	306.64	0.00	306.64	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**306.64**												
6,429.00	6,429.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNANDO.- VIATICO GUAYAQUIL-SALINAS, POR CONFIGURACION INTERNET, LINEAS TELEFONICAS Y MAS PARA USO DE LA RED INTERNET, DEL 19 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP-2013-979, DOC 139-JCI	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.50**												
6,430.00	6,430.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0103955381	CAPON PLACENCIA TERESA DE JESUS	CAPON PLACENCIA TERESA DE JESUS.- VIATICO CUENCA-QUITO, TALLER CAPACITACION EJECUCION DE LA PENA, DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP01-2013-083, DOC123-JCI	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**465.00**												
6,431.00	6,431.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 230 No Entrada: 753	222.49	0.00	222.49	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**222.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,432.00	6,432.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 232 No Entrada: 757	262.91	0.00	262.91	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**262.91**												
6,433.00	6,433.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICO CUENCA-QUITO, PRIMER ENCUENTRO INTERNECIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC 137-JCI	386.13	0.00	386.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**386.13**												
6,434.00	6,434.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 224 No Entrada: 741	222.41	0.00	222.41	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**222.41**												
6,435.00	6,435.00	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO DECIMO TERCER SUELDO ALCANCE: ZAMBRANO SHARON;PANCHEZ CHRISTIAN;AVILA JAVIER;FLORES DIEGO: MES DICIEMBRE 2013	905.50	0.00	905.50	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**905.50**												
6,436.00	6,436.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 234 No Entrada: 763	165.70	0.00	165.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**165.70**												
6,437.00	6,437.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 238 No Entrada: 773	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
6,438.00	6,438.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-210/211/212/213/214/215/216/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232, NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-649, CERTIFICACION No. 773	745.58	0.00	745.58	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**745.58**												
6,439.00	6,439.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 698	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**450.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,440.00	6,440.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURA No. 009-002-864513, POR ENERGIA ELECTRICA DP AMBATO, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-647, CERTIFICACION No. 773	21.62	0.00	21.62	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.62**												
6,441.00	6,441.00	04/12/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR FACTURA No. 001-002-7835499, POR ENERGIA ELECTRICA DP IBARRA, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-644, CERTIFICACION No. 773	19.57	0.00	19.57	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.57**												
6,442.00	6,442.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 665	1,207.80	0.00	1,207.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,207.80**												
6,443.00	6,443.00	04/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 517	1,524.60	0.00	1,524.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,524.60**												
6,444.00	6,441.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR FACTURA No. 001-002-7835499, POR ENERGIA ELECTRICA DP IBARRA, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-644, CERTIFICACION No. 773	19.57	0.00	19.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**19.57**												
6,445.00	6,440.00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURA No. 009-002-864513, POR ENERGIA ELECTRICA DP AMBATO, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-647, CERTIFICACION No. 773	21.62	0.00	21.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**21.62**												
6,446.00	6,433.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICO CUENCA-QUITO, PRIMER ENCUENTRO INTERNECIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC 137-JCI	386.13	0.00	386.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**386.13**												
6,447.00	6,430.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0103955381	CAPON PLACENCIA TERESA DE JESUS	CAPON PLACENCIA TERESA DE JESUS.- VIATICO CUENCA-QUITO, TALLER CAPACITACION EJECUCION DE LA PENA, DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP01-2013-083, DOC123-JCI	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**465.00**												
6,448.00	6,429.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNANDO.- VIATICO GUAYAQUIL-SALINAS, POR CONFIGURACION INTERNET, LINEAS TELEFONICAS Y MAS PARA USO DE LA RED INTERNET, DEL 19 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP-2013-979, DOC 139-JCI	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**25.50**												
6,449.00	6,394.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR PAGO FACTURA No. 001-006-120253, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ0164, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 4485, CERTIFICACION No. 717	208.29	3.09	205.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**416.58**												
6,450.00	6,425.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0927755207	GUARNIZO ESPINOSA STALYN MIJAIL	GUARNIZO ESPINOSA STALYN MIJAIL.- VIATICO GUAYAQUIL-QUITO, TALLER CAPACITACION EN EJECUCION DE LA PENA, DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE, MEMO DP-DIA-2013-084, DOC N°144-JCI	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
6,451.00	6,424.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711566875	RUANO BURBANO NARCISA ISABEL	RUANO BURBANO NARCISA ISABEL.- VIATICOS STO. DOMINGO-QUITO, AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576	98.00	0.00	98.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**98.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,452.00	6,422.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	ELENA CALLE RIVERA.- VIATICOS MACAS-QUITO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, AL SEMINARIO PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°126-JCI	432.55	0.00	432.55	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**432.55**												
6,453.00	6,438.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-210/211/212/213/214/215/216/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232, NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-649, CERTIFICACION No. 773	745.58	0.00	745.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**745.58**												
6,454.00	6,394.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, POR PAGO FACTURA No. 001-006-120253, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ0164, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 4485, CERTIFICACION No. 717	24.99	0.00	24.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**24.99**												
6,455.00	6,455.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA N°23408, RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA ESILEC PROFESIONAL, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°749, RETENCION N°4489, MEMO DP-SDO-2013-655CR	4,384.13	0.00	4,384.13	4,384.13	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,384.13**												
6,456.00	6,456.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0650, FACTURA 001-001-7484, RETEN. 4496, CERTI. 715	397.49	0.00	397.49	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**397.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,457.00	6,456.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0650, FACTURA 001-001-7484, RETEN. 4496, CERTI. 715	354.90	3.55	351.35	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**709.80**												
6,458.00	6,458.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA N°23408, RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA ESILEC PROFESIONAL, CERTIFICACION N°749, RETENCION N°4489, MEMO DP-SDO-2013-655CR	4,384.13	0.00	4,384.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,384.13**												
6,459.00	6,456.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA EL REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0650, FACTURA 001-001-7484, RETEN. 4496, CERTI. 715	42.59	0.00	42.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**42.59**												
6,460.00	6,458.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA N°23408, RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA ESILEC PROFESIONAL, CERTIFICACION N°749, RETENCION N°4489, MEMO DP-SDO-2013-655CR	3,914.40	78.29	3,836.11	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**7,828.80**												
6,461.00	6,461.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DP DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0658, FACTURAS 002-001-8841 Y 002-001-8862, RETEN. 4500 Y 4501, CERTI 490	1,334.93	0.00	1,334.93	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,334.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,462.00	6,458.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°23408, RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA ESILEC PROFESIONAL, CERTIFICACION N°749, RETENCION N°4489, MEMO DP-SDO-2013-655CR	469.73	0.00	469.73	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**469.73**												
6,463.00	6,461.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DP DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0658, FACTURAS 002-001-8841 Y 002-001-8862, RETEN. 4500 Y 4501, CERTI 490	1,191.90	23.84	1,168.06	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,383.80**												
6,464.00	6,281.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-PAGO FACTURA N°13, arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje, diciembre del 2013, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4488, MEMO DP-SDO-2013-0646	223.21	17.86	205.35	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**223.21**												
6,465.00	6,465.00	05/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 791	149.50	0.00	149.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**149.50**												
6,466.00	6,281.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	223.21	17.86	205.35	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**223.21**												
6,467.00	6,281.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	05/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**26.79**												
6,468.00	6,461.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DP DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0658, FACTURAS 002-001-8841 Y 002-001-8862, RETEN. 4500 Y 4501, CERTI 490	143.03	0.00	143.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**143.03**												
6,469.00	6,281.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-para contratar el arriendo de oficina para el Defensor Público de Pasaje el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMODP-SDO-2013-0515, para registrar el iva pagado en compra, FACTURA Nº11, RETENCION Nº 4467, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	26.79	0.00	26.79	26.79	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.79**												
6,470.00	6,466.00	05/12/2013	DEV	RTO	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	-223.21	-17.86	-205.35	0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
6,471.00	6,466.00	05/12/2013	DEV	RTO	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	-223.21	-17.86	-205.35	0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
6,472.00	6,472.00	05/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 235 No Entrada: 765	149.29	0.00	149.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**149.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,473.00	6,281.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA 001-001-11, MEMO DP-SDO-2013-0515, RETENCION Nº 4467, CERTIFICACIÓN Nº 598	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**26.79**												
6,474.00	6,474.00	05/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 241 No Entrada: 789	184.39	0.00	184.39	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**184.39**												
6,475.00	6,475.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA EL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	4,500.20	0.00	4,500.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,500.20**												
6,476.00	6,476.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PAGO FACTURA N°2324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DP MANABI, MES DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4494, MEMO DP-SDO-2013-0664	219.27	0.00	219.27	23.49	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**219.27**												
6,477.00	6,476.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PAGO FACTURA N°2324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DP MANABI, MES DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4494, MEMO DP-SDO-2013-0664	195.78	3.02	192.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**391.56**												
6,478.00	6,475.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA EL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	4,018.04	3.87	4,014.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,018.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,479.00	6,476.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°2324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DP MANABI, MES DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4494, MEMO DP-SDO-2013-0664	23.49	0.00	23.49	23.49	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.49**												
6,480.00	6,480.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-428944, POR AGUA POTABLE, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-675, CERTIFICACION No. 714	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
6,481.00	6,481.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGOP FACTURA No. 033-001-2297873, POR ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2013, DP MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-676, CERTIFICACION No. 773	8.65	0.00	8.65	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.65**												
6,482.00	6,482.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGOP FACTURA No. 001-006-6733209, POR ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2013, DP CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-665, CERTIFICACION No. 773	2.74	0.00	2.74	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.74**												
6,483.00	6,475.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	482.16	0.00	482.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**482.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,484.00	6,484.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO INTERVENCION EN FLAGRANCIAS EN EL JUSGADO DE SAN CRISTOBAL, 23 Y 24 NOVIEMBRE, ISLA STA. CRUZ-SAN CRISTOBAL, MEMO CONTRAVENCION 0071-2013, DOC N° 149-JCI	200.68	0.00	200.68	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.68**												
6,485.00	6,482.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGOP FACTURA No. 001-006-6733209, POR ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2013, DP CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-665, CERTIFICACION No. 773	2.74	0.00	2.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.74**												
6,486.00	6,484.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO INTERVENCION EN FLAGRANCIAS EN EL JUSGADO DE SAN CRISTOBAL, 23 Y 24 NOVIEMBRE, ISLA STA. CRUZ-SAN CRISTOBAL, MEMO CONTRAVENCION 0071-2013, DOC N° 149-JCI	200.68	0.00	200.68	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**200.68**												
6,487.00	6,487.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN.- VIATICO PRIMER EENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, ESMERALDAS QUITO, MEMO DP-JTC-2013-576	200.96	0.00	200.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.96**												
6,488.00	6,487.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN.- VIATICO PRIMER EENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, ESMERALDAS QUITO, MEMO DP-JTC-2013-576	200.96	0.00	200.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**200.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,489.00	6,489.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA.- VIATICO PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UAN POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°152-JCI	403.00	0.00	403.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**403.00**												
6,490.00	6,489.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA.- VIATICO PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°152-JCI	403.00	0.00	403.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**403.00**												
6,491.00	6,491.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL.- VIATICO TRASLADO Ing. SERGIO RAMIREZ PARA REALIZAR CONFIGURACIONES DE INTERNET, GUAYAQUIL-SALINAS, EL 19 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP09-2013-979, DOC 150-JCI	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.00**												
6,492.00	6,492.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0654, FACTURA 012-022-6405, CERTI 622	573.62	0.00	573.62	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**573.62**												
6,493.00	6,491.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL.- VIATICO TRASLADO Ing. SERGIO RAMIREZ PARA REALIZAR CONFIGURACIONES DE INTERNET, GUAYAQUIL-SALINAS, EL 19 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP09-2013-979, DOC 150-JCI	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**22.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,494.00	6,492.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0654, FACTURA 012-022-6405, CERTI 622	512.16	0.00	512.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,024.32**												
6,495.00	6,495.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO FACTURA N°1123, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE MANABI, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°622, MEMO DP-SDO-2013-0663	106.29	0.00	106.29	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.29**												
6,496.00	6,495.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO FACTURA N°1123, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE MANABI, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°622, MEMO DP-SDO-2013-0663	94.90	0.00	94.90	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**189.80**												
6,497.00	6,492.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0654, FACTURA 012-022-6405, CERTI 622	61.46	0.00	61.46	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**61.46**												
6,498.00	6,495.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°1123, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE MANABI, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°622, MEMO DP-SDO-2013-0663	11.39	0.00	11.39	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**11.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,499.00	6,499.00	05/12/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0680, FACTURA 009-023-2458, CERTI 622	293.93	0.00	293.93	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**293.93**												
6,500.00	6,499.00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0680, FACTURA 009-023-2458, CERTI 622	262.44	0.00	262.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**524.88**												
6,501.00	6,499.00	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0680, FACTURA 009-023-2458, CERTI 622	31.49	0.00	31.49	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**31.49**												
6,502.00	6,481.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGOP FACTURA No. 033-001-2297873, POR ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2013, DP MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-676, CERTIFICACION No. 773	8.65	0.00	8.65	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.65**												
6,503.00	6,480.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-428944, POR AGUA POTABLE, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-675, CERTIFICACION No. 714	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**61.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,504.00	6,478.00	09/12/2013	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA EL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	-4,018.04	-3.87	-4,014.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,018.04**												
6,505.00	6,475.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA EL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	4,018.04	3.87	4,014.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8,036.08**												
6,506.00	6,506.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.-PAGO PARA contratar un local de 52 metros para uso de la Defensoría Pública de Sucumbios, según MEMO DP-SDO-2013-652, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT 006/7/8, RETENCION Nº 4490/4492/4493, CERTI Nº 558	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
6,507.00	6,507.00	09/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DE TRABAJO:LEON VICENTE;MINDA ORLANDO;PACHACAMA VICENTE;MELO JORGE;TRUJILLO ROMULO: MES NOVIEMBRE 2013	962.60	184.54	778.06	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**962.60**												
6,508.00	6,508.00	09/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE BENEFICIOS AL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE .NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ;2013,	2,276.71	0.00	2,276.71	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,276.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,509.00	6,509.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C A	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0657, FACTURAS 001-012-100908 Y 001-012-100899, RET. 4503 Y 4504, CERT 490	1,793.45	0.00	1,793.45	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,793.45**												
6,510.00	6,510.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO, PARA LA COMPRA DE DOS MOTOS , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0666-CR, FACT 013-001-14940/14941,	3,998.02	0.00	3,998.02	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,998.02**												
6,511.00	5,941.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CHONE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	46.05	0.00	46.05	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**46.05**												
6,512.00	6,509.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C A	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0657, FACTURAS 001-012-100908 Y 001-012-100899, RET. 4503 Y 4504, CERT 490	1,601.30	32.02	1,569.28	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3,202.60**												
6,513.00	6,509.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C A	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0657, FACTURAS 001-012-100908 Y 001-012-100899, RET. 4503 Y 4504, CERT 490	192.15	0.00	192.15	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**192.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,514.00	5,928.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0678, FACTURAS 003-001-677/678, RET. 4511 Y 4512	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
6,515.00	6,510.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO PARA LA COMPRA DE DOS MOTOS, EN DIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°772, RETENCION N°4518 / N°4519, FACTURA 013-001- N°14940 / N°14941, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0666-CR	3,569.66	35.70	3,533.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**7,139.32**												
6,516.00	6,380.00	09/12/2013	RDP	DVO	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- para registro IVA pagado en compras, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS, MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4480, MEMO DP-SDO-2013-0651	-15.60	0.00	-15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**-15.60**												
6,517.00	5,928.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0678, FACTURAS 003-001-677/678, RET. 4511 Y 4512	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
6,518.00	6,518.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0702826041001	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIVISION DE AMBIENTE EN EL AREA DE INVESTIGACION DE LA DP DE GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0660CR, FACTURA 002-001-3176, RET. 4505, CERTI 742	1,928.64	0.00	1,928.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,928.64**												
6,519.00	6,519.00	09/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 227 No Entrada: 747	223.61	0.00	223.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	09/12/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**223.61**												
6,520.00	6,518.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0702826041001	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIVISION DE AMBIENTE EN EL AREA DE INVESTIGACION DE LA DP DE GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0660CR, FACTURA 002-001-3176, RET. 4505, CERTI 742	1,722.00	17.22	1,704.78	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3,444.00**												
6,521.00	6,506.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.-PAGO PARA contratar un local de 52 metros para uso de la Defensoría Pública de Sucumbios, según MEMO DP-SDO-2013-652, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT 006/7/8, RETENCION Nº 4490/4492/4493, CERTI Nº 558	1,071.42	85.71	985.71	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,071.42**												
6,522.00	6,510.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-para registrar IVA pagado en compras, PAGO PARA LA COMPRA DE DOS MOTOS EN DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°772, RETENCION N° 4518 / N°4519, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0666-CR, FACT 013-001-14940/14941	428.36	0.00	428.36	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**428.36**												
6,523.00	6,523.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-JTC-2013-584, CERTIFICACION N° 513	873.00	0.00	873.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**873.00**												
6,524.00	6,518.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	0702826041001	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE DIVISION DE AMBIENTE EN EL AREA DE INVESTIGACION DE LA DP DE GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0660CR, FACTURA 002-001-3176, RET. 4505, CERTI 742	206.64	0.00	206.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**206.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,525.00	6,506.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- para registrar iva pagado en compras,Defensoría Pública de Sucumbios, según MEMO DP-SDO-2013-652, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT 006/7/8, RETENCION Nº 4490/4492/4493, CERTI Nº 558	128.58	0.00	128.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**128.58**												
6,526.00	6,526.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1709908634001	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO, PAGO FACTURA N°174, PARA LA RESTAURACION DEL LIBRO ANUARIO INTERNACIONAL AMERICANO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, CERTIFICACION N°610, RETENCION N°4513, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-0642	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,064.00**												
6,527.00	6,527.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0301497665	ARGUDO ARGUDO ROMULO RUPERTO	ARGUDO ARGUDO RÓMULO RUPERTO, VIÁTICO CUENCA-QUITO, DEL 18/11/2013-21/11/2013, PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS EN EL ECUADOR, MEMO DP-JTC-2013-576, NO.DCTO.157-JCI	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**310.00**												
6,528.00	6,528.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACURA N°7447, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA DP Edif. ORION MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°508, RETENCION N°4514, MEMO DP-SDO-2013-0688.	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**134.40**												
6,529.00	6,523.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-JTC-2013-584, CERTIFICACION Nº 513	873.00	0.00	873.00	873.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**873.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,530.00	6,527.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0301497665	ARGUDO ARGUDO ROMULO RUPERTO	ARGUDO ARGUDO RÓMULO RUPERTO, VIÁTICO CUENCA-QUITO, DEL 18/11/2013-21/11/2013, PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS EN EL ECUADOR, MEMO DP-JTC-2013-576, NO.DCTO.157-JCI	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**310.00**												
6,531.00	6,531.00	09/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 237 No Entrada: 771	160.48	0.00	160.48	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**160.48**												
6,532.00	6,523.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-JTC-2013-584, CERTIFICACION N° 513	873.00	0.00	873.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**873.00**												
6,533.00	6,533.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0670, FACTURA 001-012-100903, RET. 4506	938.00	0.00	938.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**938.00**												
6,534.00	6,534.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. PARA LA COMPRA DE 300 LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, SEGUN DP-DGA-2013-1996, CERTIFICACION 689	41,490.00	0.00	41,490.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41,490.00**												
6,535.00	6,528.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACURA N°7447, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA DP Edif. ORION MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°508, RETENCION N°4514, MEMO DP-SDO-2013-0688.	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**240.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,536.00	6,528.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACURA N°7447, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA DP Edif. ORION MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°508, RETENCION N°4514, MEMO DP-SDO-2013-0688.	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
6,537.00	6,526.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709908634001	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO, PAGO FACTURA N°174, PARA LA RESTAURACION DEL LIBRO ANUARIO INTERNACIONAL AMERICANO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, CERTIFICACION N°610, RETENCION N°4513, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-0642	950.00	19.00	931.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,900.00**												
6,538.00	6,526.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	1709908634001	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°174, PARA LA RESTAURACION DEL LIBRO ANUARIO INTERNACIONAL AMERICANO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, CERTIFICACION N°610, RETENCION N°4513, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-0642	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**114.00**												
6,539.00	6,533.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0670, FACTURA 001-012-100903, RET. 4506	837.50	16.75	820.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,675.00**												
6,540.00	6,533.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0670, FACTURA 001-012-100903, RET. 4506	100.50	0.00	100.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**100.50**												
6,541.00	6,541.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- PARA EL PAGO DEL SEMINARIO TALLER IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO INTEGRAL, SEGUN FACTURA 003-011-11347, MEMO DP-JTC-2013-611, RETEN 4517, CERTI 696	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,100.00**												
6,542.00	6,541.00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- PARA EL PAGO DEL SEMINARIO TALLER IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO INTEGRAL, SEGUN FACTURA 003-011-11347, MEMO DP-JTC-2013-611, RETEN 4524, CERTI 696	1,875.00	37.50	1,837.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3,750.00**												
6,543.00	5,930.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- para registrar iva pagado en compras, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS POR LOS MES DICIEMBRE DE 2013 , CERTIFICACION Nº 378, RETENCION Nº 4480, MEMO DP-SDO-2013-0651	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
6,544.00	6,541.00	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- PARA REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL SEMINARIO TALLER IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO INTEGRAL, SEGUN FACTURA 003-011-11347, MEMO DP-JTC-2013-611, RETEN 4517, CERTI 696	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**225.00**												
6,545.00	6,545.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO FACTURA No. 001-001-7032, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4507, CERTIFICACION No. 630	8,343.45	0.00	8,343.45	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,343.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,546.00	6,546.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PAGO FACTURA No. 001-001-93578, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4508, CERTIFICACION No. 630	2,640.26	0.00	2,640.26	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,640.26**												
6,547.00	6,547.00	09/12/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA N°3886, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4495, MEMO DP-SDO-2013-0662	81.94	0.00	81.94	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.94**												
6,548.00	6,546.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PAGO FACTURA No. 001-001-93578, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4508, CERTIFICACION No. 630	2,394.69	23.95	2,370.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,789.38**												
6,549.00	6,549.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA N°560 SERVICIO DE COPIADO MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4523, MEMO DP-SDO2013-0694	540.59	0.00	540.59	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**540.59**												
6,550.00	6,547.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA N°3886, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4495, MEMO DP-SDO-2013-0662	73.16	1.46	71.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**146.32**												
6,551.00	6,546.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-93578, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4508, CERTIFICACION No. 630	245.57	0.00	245.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**245.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,552.00	6,547.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°3886, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4495, MEMO DP-SDO-2013-0662	8.78	0.00	8.78	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.78**												
6,553.00	6,549.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA N°560 SERVICIO DE COPIADO MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4523, MEMO DP-SDO2013-0694	482.67	9.65	473.02	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**965.34**												
6,554.00	6,545.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO FACTURA No. 001-001-7032, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4507, CERTIFICACION No. 630	7,449.51	74.50	7,375.01	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**14,899.02**												
6,555.00	6,549.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°560 SERVICIO DE COPIADO MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4523, MEMO DP-SDO2013-0694	57.92	0.00	57.92	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**57.92**												
6,556.00	6,545.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA EL REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-001-7032, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4507, CERTIFICACION No. 630	893.94	0.00	893.94	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**893.94**												
6,557.00	6,557.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA, PAGO FACTURA N°219583, ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS, INCLUYA SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA VEHICULO MAZDA PERTENECIENTE A LA DP DEL AUSTRO, CERTIFICACION N°609, RETENCION N°4521, MEMO DP-SDO-2013-0620CR	613.96	0.00	613.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**613.96**												
6,558.00	6,558.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
6,559.00	6,557.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA, PAGO FACTURA N°219583, ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS, INCLUYA SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA VEHICULO MAZDA PERTENECIENTE A LA DP DEL AUSTRO, CERTIFICACION N°609, RETENCION N°4521, MEMO DP-SDO-2013-0620CR	548.18	5.48	542.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,096.36**												
6,560.00	6,560.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIOS DE LA DP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0687, FACTURA 085-003-2463	4,964.36	0.00	4,964.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,964.36**												
6,561.00	6,557.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°219583, ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS, INCLUYA SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA VEHICULO MAZDA PERTENECIENTE A LA DP DEL AUSTRO, CERTIFICACION N°609, RETENCION N°4521, MEMO DP-SDO-2013-0620CR	65.78	0.00	65.78	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**65.78**												
6,562.00	6,562.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GUARANADA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,688.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,563.00	6,356.00	10/12/2013	DEV	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para pagar factura No. 001-004-18406, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1820 PARA SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	-7,182.41	0.00	-7,182.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-7,182.41**												
6,564.00	6,360.00	10/12/2013	RDP	DVO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para registrar iva pagado en compras, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA EL MES OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494	-729.96	0.00	-729.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**-729.96**												
6,565.00	6,560.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIOS DE LA DP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0687, FACTURA 085-003-2463	4,432.46	0.00	4,432.46	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8,864.92**												
6,566.00	6,342.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para pagar factura No. 001-004-18406, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1820 PARA OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494	7,182.41	0.00	7,182.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**14,364.82**												
6,567.00	6,560.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE ENVIOS DE LA DP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0687, FACTURA 085-003-2463	531.90	0.00	531.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**531.90**												
6,568.00	6,342.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para registrar iva pagado en compras, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA EL MES OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494	729.96	0.00	729.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**729.96**												
6,569.00	6,569.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA Nº 001-001-22649, POR ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION, MEMO DP-DGA-2013-1970, CERTIFICACION Nº 768.	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
6,570.00	6,562.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GUARANADA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MEMO DP-SDO-2013-0673, FACTURAS 020-001-11/12	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,800.00**												
6,571.00	6,562.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GUARANADA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**288.00**												
6,572.00	6,572.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0677, FACTURA 017-019-6892	1,322.64	0.00	1,322.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,322.64**												
6,573.00	6,573.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA Nº 001-003-1394727, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MEMO DP-SDO-2013-0695, CERTIFICACION Nº 714.	98.10	0.00	98.10	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**98.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,574.00	6,572.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0677, FACTURA 017-019-6892	1,322.64	0.00	1,322.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,322.64**												
6,575.00	6,569.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA Nº 001-001-22649, POR ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION, MEMO DP-DGA-2013-1970, CERTIFICACION Nº 768.	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
6,576.00	6,573.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA Nº 001-003-1394727, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MEMO DP-SDO-2013-0695, CERTIFICACION Nº 714.	98.10	0.00	98.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**98.10**												
6,577.00	6,577.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-797412, POR ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1989, CERTIFICACION No. 774	14,430.55	0.00	14,430.55	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,430.55**												
6,578.00	6,578.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0903407898001	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA.- PAGO FACTURA N°728, ARRIENDO BODEGA DE LA DP MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, CERTIFICACION N°753, RETENCION N°4525, MEMO DP-SDO-2013-0687	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												
6,579.00	6,577.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-797412, POR ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1989, CERTIFICACION No. 774	12,884.42	0.00	12,884.42	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**25,768.84**												
6,580.00	6,580.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA, PAGO FACTURA POR ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO, MEMO DP-SDO-2013-0699, RETENCION Nº 4528, CERTIFICACION Nº 490.	160.72	0.00	160.72	160.72	ERRADO	RROSERO3	RROSERO3				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.93**												
6,581.00	6,577.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-014-797412, POR ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1989, CERTIFICACION No. 774	1,546.13	0.00	1,546.13	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,546.13**												
6,582.00	6,582.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- PAGO FACTURA N°841, INSTALACION PISO FLOTANTE PLANTA BAJA Edif. ORION, CERTIFICACION N°684, RETENCION N°4526, MEMO DP-SDO-2013-697CR	5,802.16	0.00	5,802.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,802.16**												
6,583.00	6,582.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- PAGO FACTURA N°841, INSTALACION PISO FLOTANTE PLANTA BAJA Edif. ORION, CERTIFICACION N°684, RETENCION N°4526, MEMO DP-SDO-2013-697CR	5,180.50	103.61	5,076.89	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10,361.00**												
6,584.00	6,582.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°841, INSTALACION PISO FLOTANTE PLANTA BAJA Edif. ORION, CERTIFICACION N°684, RETENCION N°4526, MEMO DP-SDO-2013-697CR	621.66	0.00	621.66	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**621.66**												
6,585.00	6,585.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- PAGO FACTURA N°174, REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINION SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE LA GESTION DE LA DP,CERTIFICACION N°721, RETENCION N°4532, MEMO DP-SDO-2013-684	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**5,600.00**												
6,586.00	6,586.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	8,354.78	0.00	8,354.78	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,354.78**												
6,587.00	6,587.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO EN TALLERES EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-613, FACTURA 001-001-256, RETE. 4537, CERT 697	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,824.00**												
6,588.00	6,587.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO EN TALLERES EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-613, FACTURA 001-001-256, RETE. 4537, CERT 697	5,200.00	416.00	4,784.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10,400.00**												
6,589.00	6,585.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- PAGO FACTURA N°174, REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINION SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE LA GESTION DE LA DP,CERTIFICACION N°721, RETENCION N°4532, MEMO DP-SDO-2013-684	5,000.00	100.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10,000.00**												
6,590.00	6,587.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO EN TALLERES EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-613, FACTURA 001-001-256, RETE. 4537, CERT 697	624.00	0.00	624.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**624.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,591.00	6,591.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURA 008-002-11394, RET. 4534, CERTI 628	3,902.87	0.00	3,902.87	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,902.87**												
6,592.00	6,586.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	7,459.62	149.19	7,310.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,459.62**												
6,593.00	6,585.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°174, REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINION SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE LA GESTION DE LA DP,CERTIFICACION N°721, RETENCION N°4532, MEMO DP-SDO-2013-684	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
6,594.00	6,591.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURA 008-002-11394, RET. 4534, CERTI 628	3,484.71	34.85	3,449.86	3,449.86	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,484.71**												
6,595.00	6,591.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURA 008-002-11394, RET. 4534, CERTI 628	418.16	0.00	418.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**418.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,596.00	6,596.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA Nº 001-001-307, POR ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, MEMO DP-SDO-2013-0721, RETENCION Nº 4539, CERTIFICACION Nº 500.	1,624.01	0.00	1,624.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,624.01**												
6,597.00	6,597.00	10/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 787	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
6,598.00	6,596.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA Nº 001-001-308, POR ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, MEMO DP-SDO-2013-0721, RETENCION Nº 4552, CERTIFICACION Nº 500.	1,450.01	14.50	1,435.51	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,900.02**												
6,599.00	6,591.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURA 008-002-11394, RET. 4534, CERTI 628	3,484.71	34.85	3,449.86	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**6,969.42**												
6,600.00	6,600.00	10/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 223 No Entrada: 738	156.50	0.00	156.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**156.50**												
6,601.00	6,601.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURAS 002-001-5742, RET. 4533, CERTI 628	5,106.48	0.00	5,106.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,106.48**												
6,602.00	6,602.00	10/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 218 No Entrada: 728	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**76.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,603.00	6,601.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURAS 002-001-5742, RET. 4533, CERTI 628	4,559.36	45.59	4,513.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9,118.72**												
6,604.00	6,601.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURAS 002-001-5742, RET. 4533, CERTI 628	547.12	0.00	547.12	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**547.12**												
6,605.00	6,605.00	10/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 732	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,606.00	6,606.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	RIOFRÍO JARRÍN MILTON EDUARDO, VIÁTICO TULCÁN QUITO, 19/11/2013-21/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, NO.DCTO.159-JCI	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
6,607.00	6,586.00	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. para registrar iva pagado en compras, FAC N° 8462 Y 8463. MEMO-DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	895.16	0.00	895.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/12/2013
								Total Fuente	**001**	**895.16**												
6,608.00	6,606.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	RIOFRÍO JARRÍN MILTON EDUARDO, VIÁTICO TULCÁN QUITO, 19/11/2013-21/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, NO.DCTO.159-JCI	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**75.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,609.00	6,311.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO, PAGO FACTURA No. 003-001-401, POR IMPLEMENTACION IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA, MEMO-DP-DGA-1995, RETENCION No. 4538, CERTIFICACION No. 465	61,866.00	1,237.32	60,628.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**123,732.00**												
6,610.00	6,610.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMÍREZ QUIÑONEZ SERGIO FERNANDO, VIÁTICO GYQ-MILAGRO, DEL 18/11/2013, CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.140-JCI	13.10	0.00	13.10	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.10**												
6,611.00	6,611.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMIREZ QUIÑONEZ SERGIO FERNANDO, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO, 22/11/2013, FISCALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.138-JCI	14.35	0.00	14.35	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.35**												
6,612.00	6,612.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO -QUEVEDO, 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.163-JCI	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,613.00	6,612.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO -QUEVEDO, 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.163-JCI	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,614.00	6,614.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, PAGO FACTURA Nº 003-002-396813, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0717, CERTIFICACION Nº 714	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
6,615.00	6,610.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMÍREZ QUIÑONEZ SERGIO FERNANDO, VIÁTICO GYQ-MILAGRO, DEL 18/11/2013, CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.140-JCI	13.10	0.00	13.10	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**13.10**												
6,616.00	6,611.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMIREZ QUIÑONEZ SERGIO FERNANDO, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO, 22/11/2013, FISCALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.138-JCI	14.35	0.00	14.35	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**14.35**												
6,617.00	6,614.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, PAGO FACTURA Nº 003-002-396813, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0717, CERTIFICACION Nº 714	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
6,618.00	6,618.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A, PAGO FACTURA Nº 001-005-3804918, ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0706, CERTIFICACION Nº 773.	65.92	0.00	65.92	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.92**												
6,619.00	6,618.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A, PAGO FACTURA Nº 001-005-3804918, ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0706, CERTIFICACION Nº 773.	65.92	0.00	65.92	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**65.92**												
6,620.00	6,620.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., PAGO FACTURA Nº 001-006-139326 ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-704, CERTIFICACION Nº 773	9.91	0.00	9.91	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.91**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,621.00	6,620.00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., PAGO FACTURA Nº 001-006-139326 ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-704, CERTIFICACION Nº 773	9.91	0.00	9.91	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.91**												
6,622.00	6,622.00	10/12/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº 072-004-506629 ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0702, CERTIFICACION 773	90.58	0.00	90.58	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.58**												
6,623.00	6,622.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº 072-004-506629 ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0702, CERTIFICACION 773	90.58	0.00	90.58	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**90.58**												
6,624.00	6,624.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.-PAGO FACTURA N°2333, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP LATACUNGA, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION ° 4541, MEMO DP-SDO-2013-0703	106.14	0.00	106.14	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.14**												
6,625.00	6,625.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº 001-001-299032, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0718, CERTIFICACION Nº 376	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.00**												
6,626.00	6,625.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº 001-001-299032, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0718, CERTIFICACION Nº 376	27.68	0.00	27.68	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**55.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,627.00	6,627.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0701, FACTURA 001-001-526, RETEN. 4542, CERTI 713	62.50	0.00	62.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.50**												
6,628.00	6,625.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA Nº 001-001-299032, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0718, CERTIFICACION Nº 376	3.32	0.00	3.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3.32**												
6,629.00	6,629.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA Nº 001-001-7744, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4547, CERTIFICACION Nº 713.	68.85	0.00	68.85	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.85**												
6,630.00	6,627.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0701, FACTURA 001-001-526, RETEN. 4542, CERTI 713	55.80	1.12	54.68	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**111.60**												
6,631.00	6,629.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA Nº 001-001-7744, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4547, CERTIFICACION Nº 713.	61.47	1.23	60.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**122.94**												
6,632.00	6,627.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0701, FACTURA 001-001-526, RETEN. 4542, CERTI 713	6.70	0.00	6.70	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**6.70**												
6,633.00	6,633.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PAGO FACTURA Nº 001-001-484, SERVICIO FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4548, CERTIFICACION Nº 713.	87.27	0.00	87.27	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.27**												
6,634.00	6,633.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PAGO FACTURA Nº 001-001-484, SERVICIO FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4548, CERTIFICACION Nº 713.	77.94	1.56	76.38	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.94**												
6,635.00	6,635.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0715, FACTURA 001-001-1289, RET. 4546, CERTI 713	151.31	0.00	151.31	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.31**												
6,636.00	6,635.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0715, FACTURA 001-001-1289, RET. 4546, CERTI 713	135.10	2.70	132.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**270.20**												
6,637.00	6,637.00	11/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 18	164.71	0.99	163.72	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**164.71**												
6,638.00	6,638.00	11/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 18	2.88	0.00	2.88	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,639.00	6,635.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0715, FACTURA 001-001-1289, RET. 4546, CERTI 713	16.21	0.00	16.21	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**16.21**												
6,640.00	6,629.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA Nº 001-001-7744, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4547, CERTIFICACION Nº 713.	7.38	0.00	7.38	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**7.38**												
6,641.00	6,634.00	11/12/2013	DEV	RTO	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PAGO FACTURA Nº 001-001-484, SERVICIO FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4548, CERTIFICACION Nº 713.	-77.94	-1.56	-76.38	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-77.94**												
6,642.00	6,633.00	11/12/2013	COM	RTO	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PAGO FACTURA Nº 001-001-484, SERVICIO FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4548, CERTIFICACION Nº 713.	-87.27	0.00	-87.27	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-87.27**												
6,643.00	6,643.00	11/12/2013	REG	NOR	OGA	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO DE CONTRATO POR IMPLEMENTACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA MEMO DP-DGA-1995 FACT N°003-001-401 RET N°4538 CERTIF 465	7,423.92	0.00	7,423.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**7,423.92**												
6,644.00	6,644.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PAGO FACTURA N°484, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP DE IMBABURA,CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4548, MEMO DP-SDO-2013-0714	87.29	0.00	87.29	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**87.29**												
6,645.00	5,900.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO FACTURA N°559 ARRIENDO OFICINAS DE LOJA MES DE DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4543, MEMO DP-SDO-2013-0705	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
6,646.00	6,646.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP GUARANDA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO MEMO DP-SDO-2013-0707, FACT 020-001-14, CERTI Nº 378	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
6,647.00	5,900.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO FACTURA N°559 ARRIENDO OFICINAS DE LOJA MES DE DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4543, MEMO DP-SDO-2013-0705	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
6,648.00	6,648.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE LOS RIOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0710, FACTURA 057-001-931515, CERTI 773	139.50	0.00	139.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**139.50**												
6,649.00	6,644.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PAGO FACTURA N°484, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP DE IMBABURA,CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4548, MEMO DP-SDO-2013-0714	77.94	1.56	76.38	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**155.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,650.00	6,646.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP GUARANDA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO MEMO DP-SDO-2013-0707, FACT 020-001-14, CERTI Nº 378	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
6,651.00	6,644.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°484, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP DE IMBABURA,CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4548, MEMO DP-SDO-2013-0714	9.35	0.00	9.35	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.35**												
6,652.00	6,578.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0903407898001	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA - PAGO FACTURA N°728, ARRIENDO BODEGA DE LA DP MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, CERTIFICACION N°753, RETENCION N°4525, MEMO DP-SDO-2013-0687	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
6,653.00	6,646.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP GUARANDA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, para registrar el iva pagado en compras, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO MEMO DP-SDO-2013-0707, FACT 020-001-14, CERTI Nº 378	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
6,654.00	6,648.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE LOS RIOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0710, FACTURA 057-001-931515, CERTI 773	139.50	0.00	139.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**139.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,655.00	6,578.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	0903407898001	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°728, ARRIENDO BODEGA DE LA DP MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, CERTIFICACION N°753, RETENCION N°4525, MEMO DP-SDO-2013-0687	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
6,656.00	6,656.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0709, FACTURA 001-005-2469891, CERTI 773	24.35	0.00	24.35	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.35**												
6,657.00	6,656.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0709, FACTURA 001-005-2469891, CERTI 773	24.35	0.00	24.35	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**24.35**												
6,658.00	6,658.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.. PAGO FACTURA N°10568651, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°773, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0716	51.98	0.00	51.98	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.98**												
6,659.00	6,658.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.. PAGO FACTURA N°10568651, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°773, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0716	51.98	0.00	51.98	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,660.00	6,660.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DE LA CASA CARRILLO, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1847, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-606, CERTI 573	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,661.00	6,660.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DE LA CASA CARRILLO, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1847, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-606, CERTI 573	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,662.00	6,662.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº 073-002-1740000 ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE, CERTIFICACION Nº 773	61.21	0.00	61.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.21**												
6,663.00	6,662.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº 073-002-1740000 ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE, CERTIFICACION Nº 773	61.21	0.00	61.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**61.21**												
6,664.00	6,659.00	11/12/2013	DEV	RTO	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.. PAGO FACTURA N°10568651, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°773, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0716	-51.98	0.00	-51.98	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-51.98**												
6,665.00	6,658.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.. PAGO FACTURA N°10568651, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°773, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0716	51.98	0.00	51.98	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**51.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,666.00	6,666.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.40**												
6,667.00	6,597.00	11/12/2013	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 787	-175.00	0.00	-175.00	0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
6,668.00	6,666.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	20.00	0.40	19.60	19.60	ERRADO	APEREZ3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
6,669.00	6,666.00	11/12/2013	COM	RTO	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	-22.40	0.00	-22.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-22.40**												
6,670.00	5,945.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO FACTURA N°1113, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4549, MEMO DP-SDO-2013-0708	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,671.00	6,671.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.40**												
6,672.00	5,945.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- para registrar IVA pagado en compras.- PAGO FACTURA N°1113, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA MES DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTIFICACON N°378, RETENCION N°4549, MEMO DP-SDO-2013-0708	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
6,673.00	6,673.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- PAGO DP DE PICHINCHA, pago facturas No. 001-014-656997/797206/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/810006/199/201/209/210/212/213/216/217/222/224/228/424/448/451/613/811279/812202/19079628/29/87312/88334/16827/16830/16833/167383/19543812, MEMO-DP-SDO-2013-719	2,665.28	0.00	2,665.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,665.28**												
6,674.00	6,671.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,675.00	5,626.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. CONTRATO PARA ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851 FACT N°001-001-15942 RET N°4551	38,147.30	762.95	37,384.35	37,384.35	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**38,147.30**												
6,676.00	6,671.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
6,677.00	6,673.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- PAGO DP DE PICHINCHA, pago facturas No. 001-014-656997/797206/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/810006/199/201/209/210/212/213/216/217/222/224/228/424/448/451/613/811279/812202/19079628/29/87312/88334/16827/16830/16833/167383/19543812, MEMO-DP-SDO-2013-719	2,379.70	0.00	2,379.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,759.40**												
6,678.00	6,678.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												
6,679.00	6,679.00	11/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA MENSUAL A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	2,198,547.67	543,696.77	1,654,850.90	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,198,547.67**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,680.00	3,702.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1985 AMORTIZACION 50% ANTICIPO FACT N°212 RET N°4550	33,480.00	17,074.80	16,405.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33,480.00**												
6,681.00	6,681.00	11/12/2013	REG	NOR	OGA	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- IVA EN COMPRAS POR CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1985 AMORTIZACION 50% ANTICIPO FACT N°212 RET N°4550	4,017.60	0.00	4,017.60	4,017.60	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,017.60**												
6,682.00	6,680.00	11/12/2013	DEV	RTO	OGA	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1985 AMORTIZACION 50% ANTICIPO FACT N°212 RET N°4550	-33,480.00	-17,074.80	-16,405.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-33,480.00**												
6,683.00	6,678.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,684.00	6,678.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
6,685.00	6,685.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0699, FACTURAS 001-001-7364/7363, RET. 4528 / 4527	160.72	0.00	160.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.72**												
6,686.00	6,685.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0699, FACTURAS 001-001-7364/7363, RET. 4528 / 4527	143.50	2.87	140.63	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**287.00**												
6,687.00	6,685.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0699, FACTURAS 001-001-7364/7363, RET. 4528 / 4527	17.22	0.00	17.22	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**17.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,688.00	6,688.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0685, NOTAS DE VENTA 001-001-2845/2846	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
6,689.00	6,688.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0685, NOTAS DE VENTA 001-001-2845/2846	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
6,690.00	6,690.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL. - PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0683, FACTURAS 001-001-146/149, RET 4515 / 4516	120.12	0.00	120.12	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.12**												
6,691.00	6,690.00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL. - PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0683, FACTURAS 001-001-146/149, RET 4515 / 4516	107.25	2.15	105.10	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
6,692.00	6,597.00	11/12/2013	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 787	-175.00	0.00	-175.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**-175.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,693.00	6,690.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL. - PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0683, FACTURAS 001-001-146/149, RET 4515 / 4516	12.87	0.00	12.87	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12.87**												
6,694.00	6,673.00	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- PAGO DP DE PICHINCHA, para registrar iva pagado en compras, pago fac. No. 001-014-656997/797206/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/810006/199/201/209/210/212/213/216/217/222/224/228/424/448/451/613/811279/812202/19079628/29/87312/88334/16827/16830/16833/167383/19543812, MEMO-DP-SDO-2013-719	285.58	0.00	285.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/12/2013
								Total Fuente	**001**	**285.58**												
6,695.00	6,695.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	0200998037	CABEZAS RUIZ ALFREDO MESIAS	CABEZAS RUIZ ALFREDO MESIAS, VIÁTICOS STO.DOMINGO, 08/11/2013 SEMINARIO SOBRE UTILIZACION DE RECURSO HÍDRICOS, MEMO DP-DPP23-2013-195, NO.DCTO.162-JCI	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
6,696.00	6,696.00	11/12/2013	COM	NOR	OGA	1717697369	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA, VIÁTICO STO.DOMINGO-QUITO, 08/11/2013, SEMINARIO SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, MEMO DP-DPP23-2013-195, NO.DCTO.161-JCI	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
6,697.00	6,697.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0686, FACTURA 001-001-27892/27905, RET 4509/4510	165.31	0.00	165.31	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**165.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,698.00	6,696.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717697369	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA, VIÁTICO STO.DOMINGO-QUITO, 08/11/2013, SEMINARIO SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, MEMO DP-DPP23-2013-195, NO.DCTO.161-JCI	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
6,699.00	6,695.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0200998037	CABEZAS RUIZ ALFREDO MESIAS	CABEZAS RUIZ ALFREDO MESIAS, VIÁTICOS STO.DOMINGO, 08/11/2013 SEMINARIO SOBRE UTILIZACION DE RECURSO HÍDRICOS, MEMO DP-DPP23-2013-195, NO.DCTO.162-JCI	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
6,700.00	6,697.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0686, FACTURA 001-001-27892/27905, RET 4509/4510	147.60	2.95	144.65	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**295.20**												
6,701.00	6,697.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0686, FACTURA 001-001-27892/27905, RET 4509/4510	17.71	0.00	17.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**17.71**												
6,702.00	6,702.00	12/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS RESERVA;ZAMBRANO FRANCO SHARON JHAEL MES DE NOVIEMBRE 2013	192.27	192.26	0.01	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**192.27**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,703.00	6,703.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA DP CAÑAR, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0711, FACTURAS 001-004-938039/955020, CERT 773	43.71	0.00	43.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.71**												
6,704.00	6,703.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA DP CAÑAR, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0711, FACTURAS 001-004-938039/955020, CERT 773	43.71	0.00	43.71	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**43.71**												
6,705.00	6,596.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, para registrar iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-307, POR ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, MEMO DP-SDO-2013-0721, RETENCION Nº 4539, CERTIFICACION Nº 500.	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**174.00**												
6,706.00	6,706.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO FACTURA Nº 017-019-6928, ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, DE NOVIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0726, CERTIFICACION Nº 773	1,315.21	0.00	1,315.21	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,315.21**												
6,707.00	6,707.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	662.59	0.00	662.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**662.59**												
6,708.00	6,707.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**591.60**												
6,709.00	6,624.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.-PAGO FACTURA N°2333, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP LATACUNGA, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION ° 4541, MEMO DP-SDO-2013-0703	94.77	1.90	92.87	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**189.54**												
6,710.00	6,624.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.-PAGO para registrar el iva pagado en compras, FACTURA N°2333, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP LATACUNGA, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION ° 4541, MEMO DP-SDO-2013-0703	11.37	0.00	11.37	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**11.37**												
6,711.00	6,706.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO FACTURA Nº 017-019-6928, ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, DE NOVIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0726, CERTIFICACION Nº 773	1,315.21	0.00	1,315.21	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,315.21**												
6,712.00	6,707.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**70.99**												
6,713.00	6,713.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0725, FACTURAS 001-005-672718/672719/672720 , RET. 4554/4555/4556, CERTI 551	124.32	0.00	124.32	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,714.00	6,713.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0725, FACTURAS 001-005-672718/672719/672720 , RET. 4554/4555/4556, CERTI 551	111.00	2.22	108.78	0.00	APROBADO	APEREZ3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**222.00**												
6,715.00	6,715.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1791284240001	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N°19801, IMPRESION DE LIBROS TEORIA Y PRAXIS DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION 728, RETENCION N°4560, MEMO DP-DGA-2013-2010	5,809.44	0.00	5,809.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,809.44**												
6,716.00	6,715.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791284240001	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N°19801, IMPRESION DE LIBROS TEORIA Y PRAXIS DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION 728, RETENCION N°4560, MEMO DP-DGA-2013-2010	5,187.00	103.74	5,083.26	5,083.26	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,187.00**												
6,717.00	6,717.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0724, FACTURA 001-001-2259, RET 4553	95.86	0.00	95.86	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.86**												
6,718.00	6,717.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0724, FACTURA 001-001-2259, RET 4553	85.59	1.71	83.88	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**171.18**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
6,719.00	6,719.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA N°57548, REALIZAR LA INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP, CERTIFICACION N°636, RETENCION N°4559, MEMO DP-DGA-2013-1998	581.57	0.00	581.57	581.57	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,499.80**												
6,720.00	6,717.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0724, FACTURA 001-001-2259, RET 4553	10.27	0.00	10.27	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10.27**												
6,721.00	6,721.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA N°57548, INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP, FECHA 03 DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°636, RETENCION N°4559, MEMO DP-DGA-2013-1998	581.57	0.00	581.57	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**581.57**												
6,722.00	6,722.00	12/12/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 205 No Entrada: 667	1,207.80	0.00	1,207.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,207.80**												
6,723.00	6,712.00	12/12/2013	RDP	DVO	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	-70.99	0.00	-70.99	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**-70.99**												
6,724.00	6,708.00	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	-591.60	-11.83	-579.77	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-591.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,725.00	6,707.00	12/12/2013	COM	RTO	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	-662.59	0.00	-662.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-662.59**												
6,726.00	6,721.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA N°57548, INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP, FECHA 03 DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°636, RETENCION N°4559, MEMO DP-DGA-2013-1998	519.26	0.50	518.76	0.00	APROBADO	RROSERO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,038.52**												
6,727.00	6,592.00	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	-7,459.62	-149.19	-7,310.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-7,459.62**												
6,728.00	6,721.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°57548, INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP, FECHA 03 DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°636, RETENCION N°4559, MEMO DP-DGA-2013-1998	62.31	0.00	62.31	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**62.31**												
6,729.00	6,586.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	7,459.62	149.19	7,310.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**14,919.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,730.00	6,730.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL #6 Y 7, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1988, FACTURA 001-001-19363, RET. 4562	5,894.96	0.00	5,894.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,894.96**												
6,731.00	6,730.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL #6 Y 7, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1988, FACTURA 001-001-19363, RET. 4562	5,263.36	105.27	5,158.09	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10,526.72**												
6,732.00	6,730.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL #6 Y 7, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1988, FACTURA 001-001-19363, RET. 4562	631.60	0.00	631.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**631.60**												
6,733.00	6,733.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO FACTURA N°1426145, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CERTIFICACION N°773, DE MES DE NOVIEMBRE, DE EL CARMEN, MEMO DP-SDO-2013-0730	10.71	0.00	10.71	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.71**												
6,734.00	3,702.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1475 SOLICITANDO EL PAGO DEL ANTICIPO	33,480.00	18,748.80	14,731.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**66,960.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,735.00	6,733.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO FACTURA N°1426145, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CERTIFICACION N°773, DE MES DE NOVIEMBRE, DE EL CARMEN, MEMO DP-SDO-2013-0730	10.71	0.00	10.71	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10.71**												
6,736.00	6,736.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT 769	662.59	0.00	662.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**662.59**												
6,737.00	6,736.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT 769	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,183.20**												
6,738.00	6,738.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº033-001-2503728 ENERGIA ELECTRICA DP MANABI DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0729, CERTIFICACION Nº 773	226.67	0.00	226.67	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**226.67**												
6,739.00	6,736.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT 769	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**70.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,740.00	6,738.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº033-001-2503728 ENERGIA ELECTRICA DP MANABI DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0729, CERTIFICACION Nº 773	226.67	0.00	226.67	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**226.67**												
6,741.00	6,741.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, PAGO FACTURA Nº 002-001-644, POR MANO DE OBRA CAMBIO DE ALFOMBRA DE 3er Y 4to PISO, MEMO DP-SDO-2013-734, RETENCION Nº 4564, CERTIFICACION 618	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
6,742.00	6,741.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, PAGO FACTURA Nº 002-001-644, POR MANO DE OBRA CAMBIO DE ALFOMBRA DE 3er Y 4to PISO, MEMO DP-SDO-2013-734, RETENCION Nº 4564, CERTIFICACION 618	446.43	8.93	437.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
6,743.00	6,743.00	12/12/2013	REG	NOR	OGA	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- para registrar iva pagado en compras, fact. 001-001-212, EN CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1985, RETENCION No. 4550	4,017.60	0.00	4,017.60	4,017.60	SOLICITADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,017.60**												
6,744.00	6,741.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 002-001-644, POR MANO DE OBRA CAMBIO DE ALFOMBRA DE 3er Y 4to PISO, MEMO DP-SDO-2013-734, RETENCION Nº 4564, CERTIFICACION 618	53.57	0.00	53.57	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**53.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,745.00	6,745.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-4, RET 4565, CERT 752	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
6,746.00	6,745.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-4, RET 4565, CERT 752	264.00	5.28	258.72	258.72	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**264.00**												
6,747.00	6,745.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-4, RET 4565, CERT 752	36.00	0.00	36.00	36.00	ERRADO	APEREZ3					N	N	N	
6,748.00	6,748.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-728, FACTURA 001-001-15944, RET. 4566, CERT 770	662.59	0.00	662.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**662.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,749.00	6,748.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-728, FACTURA 001-001-15944, RET. 4566, CERT 770	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,183.20**												
6,750.00	6,748.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-728, FACTURA 001-001-15944, RET. 4566, CERT 770	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**70.99**												
6,751.00	6,751.00	12/12/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	2,190.36	0.00	2,190.36	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,190.36**												
6,752.00	6,751.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1,955.68	0.00	1,955.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,955.68**												
6,753.00	6,751.00	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	234.68	0.00	234.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**234.68**												
6,754.00	6,752.00	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	-1,955.68	0.00	-1,955.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**-1,955.68**												
6,755.00	5,638.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A..- PAGO POR CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CALL CENTER DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1862, CONTRATO Nº DP-DAJ-2013-013, CERTIFICACIÓN Nº 456 FACT N°002-001-2240 RET N°4563	26,783.22	19,126.18	7,657.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/12/2013
								Total Fuente	**001**	**53,566.44**												
6,756.00	6,751.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1,955.68	37.56	1,918.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,955.68**												
6,757.00	6,757.00	12/12/2013	REG	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A.- IVA EN COMPRAS POR PAGO POR CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CALL CENTER DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1862, CONTRATO Nº DP-DAJ-2013-013, CERTIFICACIÓN Nº 456 FACT N°002-001-2240 RET N°4563	3,213.99	0.00	3,213.99	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/12/2013
								Total Fuente	**001**	**3,213.99**												
6,758.00	5,452.00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.. - PAGO la compra de 150 kits de trabajo para Defensoría Pública a nivel nacional, MEMO DP-DGA-2013-1831, CONTRATO DP-DAJ-2013-005, CERTIFICACIÓN Nº 484 FACT N°001-001-9452 RET N°4561	60,000.00	30,600.00	29,400.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**120,000.00**												
6,759.00	6,759.00	12/12/2013	REG	NOR	OGA	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO la compra de 150 kits de trabajo para Defensoría Pública a nivel nacional, MEMO DP-DGA-2013-1831, CONTRATO DP-DAJ-2013-005, CERTIFICACIÓN Nº 484 FACT N°001-001-9452 RET N°4561	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**7,200.00**												
6,760.00	6,684.00	13/12/2013	RDP	DVO	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	-9.60	0.00	-9.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**-9.60**												
6,761.00	6,683.00	13/12/2013	DEV	RTO	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	-80.00	-1.60	-78.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-80.00**												
6,762.00	6,678.00	13/12/2013	COM	RTO	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	-89.60	0.00	-89.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-89.60**												
6,763.00	6,763.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OSTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	141.12	0.00	141.12	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,764.00	6,763.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OSTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	126.00	2.52	123.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**252.00**												
6,765.00	6,765.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO HORAS EXTRAS: FREIRE HUMBERTO MES DE NOVIEMBRE 2013	360.62	69.13	291.49	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**360.62**												
6,766.00	6,766.00	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO HORAS EXTRAS: CODIGO TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2013	1,376.91	261.98	1,114.93	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,376.91**												
6,767.00	6,767.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO FACTURA N°002-006-81430, ARREGLO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 DE LA DP DEL GUAYAS, EL MES DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0731, CERTIFICACION N°638, RETENCION N°4565	1,976.86	0.00	1,976.86	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,976.86**												
6,768.00	6,715.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791284240001	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°19801, IMPRESION DE LIBROS TEORIA Y PRAXIS DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION 728, RETENCION N°4560, MEMO DP-DGA-2013-2010	622.44	0.00	622.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**622.44**												
6,769.00	6,767.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO FACTURA N°002-006-81430, ARREGLO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 DE LA DP DEL GUAYAS, EL MES DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0731, CERTIFICACION N°638, RETENCION N°4565	1,765.05	19.41	1,745.64	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**3,530.10**												
6,770.00	6,534.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE 300 LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, SEGUN DP-DGA-2013-1996, CERTIFICACION 689 FACT N°001-001-121757 RET N°4567 MEMORANDO DE PAGO N°DP-DGA-2013-2016	41,490.00	25,308.90	16,181.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**82,980.00**												
6,771.00	6,767.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°002-006-81430, ARREGLO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 DE LA DP DEL GUAYAS, EL MES DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0731, CERTIFICACION N°638, RETENCION N°4565	211.81	0.00	211.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**211.81**												
6,772.00	6,772.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- PAGO FACTURA N°001-001-4241, ELABORACION DE 1500 EJEMPLARES LIBRO: APLICACION DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JUSTICIA SOBRE DROGAS EN AMERICA LATINA,CERTIFICACION N°77, RETENCION N°4569, MEMO-DP-DGA-2013-0736CR	5,789.28	0.00	5,789.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,789.28**												
6,773.00	6,773.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
6,774.00	6,763.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- para registrar iva pagado en compras, PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OSTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 /606/614, RETEN 4529/4530/4531	15.12	0.00	15.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**15.12**												
6,775.00	6,775.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	110.88	0.00	110.88	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.88**												
6,776.00	6,775.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	99.97	0.00	99.97	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.97**												
6,777.00	6,775.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	DEFENSORIA PUBLICA, para registrar iva pagado en compras REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	10.91	0.00	10.91	10.91	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.91**												
6,778.00	6,776.00	13/12/2013	DEV	RTO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	-99.97	0.00	-99.97	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-99.97**												
6,779.00	6,775.00	13/12/2013	COM	RTO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	-110.88	0.00	-110.88	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-110.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,780.00	6,773.00	13/12/2013	COM	RTO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES	-105.00	0.00	-105.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-105.00**												
6,781.00	6,781.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION ING, MARIA ISABEL ALCIBAR POR REFRIGERIO PARA LOS AISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
6,782.00	6,772.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- PAGO FACTURA N°001-001-4241, ELABORACION DE 1500 EJEMPLARES LIBRO: APLICACION DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JUSTICIA SOBRE DROGAS EN AMERICA LATINA,CERTIFICACION N°77, RETENCION N°4569, MEMO-DP-DGA-2013-0736CR	5,169.00	103.38	5,065.62	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10,338.00**												
6,783.00	6,783.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	156.07	0.00	156.07	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.07**												
6,784.00	6,784.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION ING. MARIA ISABEL ALCIVAR, POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES CERTIFICACION Nº 722	110.88	0.00	110.88	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.88**												
6,785.00	6,783.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	156.07	0.00	156.07	156.07	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,786.00	6,783.00	13/12/2013	COM	RTO	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	-156.07	0.00	-156.07	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-156.07**												
6,787.00	6,772.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°001-001-4241, ELABORACION DE 1500 EJEMPLARES LIBRO: APLICACION DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JUSTICIA SOBRE DROGAS EN AMERICA LATINA,CERTIFICACION N°77, RETENCION N°4569, MEMO-DP-DGA-2013-0736CR	620.28	0.00	620.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**620.28**												
6,788.00	6,788.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	156.07	0.00	156.07	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.07**												
6,789.00	6,789.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DP PASAJE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0740, FACTURA 073-002-001786987, CERT 773	8.01	0.00	8.01	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.01**												
6,790.00	6,781.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION POR REFRIGERIO PARA LOS AISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES, MES DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°708, LIQUIDACION DE COMPRAS DP N°613, MEMO DP-SGD-2013-160	93.75	0.00	93.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**187.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,791.00	6,789.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DP PASAJE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0740, FACTURA 073-002-001786987, CERT 773	8.01	0.00	8.01	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**8.01**												
6,792.00	6,784.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722, LIQUIDACION DE COMPRA DP Nº614, MEMO DP-DGA-2013-2011	99.97	0.00	99.97	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**199.94**												
6,793.00	6,793.00	13/12/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGP DE TELECOMUNICACIONES DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0742, FACTURAS 001-003-1727071/1624214	29.04	0.00	29.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.04**												
6,794.00	6,784.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION ING. MARIA ISABEL ALCIVAR, POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES CERTIFICACION Nº 722	10.91	0.00	10.91	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**10.91**												
6,795.00	6,788.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	156.07	0.00	156.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/12/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**156.07**												
6,796.00	6,781.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, para registrar IVA pagado en compras, REPOSICION ING, MARIA ISABEL ALCIBAR POR REFRIGERIO PARA LOS AISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES, CERTIFICACION N°708, MEMO DP-DGA-2013-2005	11.25	0.00	11.25	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**11.25**												
6,797.00	6,793.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGP DE TELECOMUNICACIONES DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0742, FACTURAS 001-003-1727071/1624214	26.22	0.00	26.22	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**52.44**												
6,798.00	6,342.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-para registrar el pago de pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-2000 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA 001-004-19741, CERTI Nº 494	6,467.33	0.00	6,467.33	0.00	APROBADO	APEREZ3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12,934.66**												
6,799.00	6,799.00	13/12/2013	REG	NOR	OGA	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN.- VIATICO GYE-UIO, 28 AL 31 OCTUBRE, REGULARIZACION FONDO 203	105.00	0.00	105.00	105.00	REGISTRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
6,800.00	5,926.00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PAGO FACTURA N°673, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, Y DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4570, MEMO DP-SDO-2013-0739	1,750.00	140.00	1,610.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,750.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,801.00	6,801.00	13/12/2013	REG	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE 300 LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, SEGUN DP-DGA-2013-1996, CERTIFICACION 689 FACT N°001-001-121757 RET N°4567 MEMORANDO DE PAGO N°DP-DGA-2013-2016	4,978.80	0.00	4,978.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,978.80**												
6,802.00	6,342.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- para registrar iva pagado en compras, factura No. 001-004-19741, emision boletos aereos a nivel nacional, noviembre 2013, memo-dp-dga-2013-2000, CERTI Nº 494	657.60	0.00	657.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**657.60**												
6,803.00	5,926.00	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, Y DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	13/12/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
6,804.00	6,308.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792261864001	EDIARMOCA CIA.LTDA.	EDIARMOCA CIA LTDA, CONTRATO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS LIBROS ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, factura No. 001-001-229. SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-2014, retencion No. 4571 CERTIFICACION NRO. 613	20,000.00	400.00	19,600.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**40,000.00**												
6,805.00	6,805.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 115-001-542740, POR ENERGIA ELECTRICA DP ORELLANA, MEMMO-DP-SDO-2013-747, CERTIFICACION No. 773	41.66	0.00	41.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.66**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,806.00	6,805.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 115-001-542740, POR ENERGIA ELECTRICA DP ORELLANA, MEMMO-DP-SDO-2013-747, CERTIFICACION No. 773	41.66	0.00	41.66	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**41.66**												
6,807.00	6,807.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO, PAGO FACTURA No. 001-001-11180, POR 802 DOPLIMAS, MEMO-S-DP-SDO-2013-744, RETENCION No. 4576, CERTIFICACION No. 786	664.70	0.00	664.70	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**664.70**												
6,808.00	6,807.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO, PAGO FACTURA No. 001-001-11180, POR 802 DOPLIMAS, MEMO-S-DP-SDO-2013-744, RETENCION No. 4576, CERTIFICACION No. 786	593.48	11.87	581.61	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,186.96**												
6,809.00	6,809.00	16/12/2013	REG	NOR	OGA	1792261864001	EDIARMOCA CIA.LTDA.	EDIARMOCA CIA LTDA, CONTRATO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS LIBROS ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, para registrar iva pagdo en compras, factura No. 001-001-229. SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-2014, retencion No. 4571 CERTIFICACION NRO. 613	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
6,810.00	6,810.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1792138027001	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA LTDA	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA, PARA DETERMINAR Y ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DP EN QUITO, CERTIFICACION 602, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2025	140,878.74	0.00	140,878.74	140,878.74	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140,878.74**												
6,811.00	6,807.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO, para registrar iva pagado en compras, PAGO FACTURA No. 001-001-11180, POR 802 DOPLIMAS, MEMO-S-DP-SDO-2013-744, RETENCION No. 4576, CERTIFICACION No. 786	71.22	0.00	71.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**71.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,812.00	6,812.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	EBTEL CIA LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE SEGURIDAD CHECKPOINT, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, CERTIFICACION 600, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2017	34,103.20	0.00	34,103.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34,103.20**												
6,813.00	6,145.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta MESES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, según MEMO DP-SDO-2013-532. FAC N° 2270	758.93	60.71	698.22	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**758.93**												
6,814.00	6,812.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	EBTEL CIA LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE SEGURIDAD CHECKPOINT, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, CERTIFICACION 600, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2017 FACT N°001-001-1924 RET N°4568	34,103.20	341.03	33,762.17	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**68,206.40**												
6,815.00	6,815.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A , PARA ADQUIRIR 300 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 10 LAPTOPS, SEGUN CERTIFICACION 690, MEMO DP-DGA-2013-2007	246,091.10	0.00	246,091.10	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**246,091.10**												
6,816.00	6,713.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0725, FACTURAS 001-005-672718/672719/672720 , RET. 4554/4555/4556, CERTI 551	13.32	0.00	13.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**13.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,817.00	6,817.00	16/12/2013	REG	NOR	OGA	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	EBTEL CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE SEGURIDAD CHECKPOINT, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, CERTIFICACION 600, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2017 FACT N°001-001-1924 RET N°4568	4,092.38	0.00	4,092.38	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,092.38**												
6,818.00	6,793.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, TELECOMUNICACIONES DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0742, FACTURAS 001-003-1727071/1624214	2.82	0.00	2.82	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.82**												
6,819.00	5,626.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851	38,147.30	27,466.04	10,681.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**76,294.60**												
6,820.00	6,745.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-7, RET 4575, CERT 752	267.86	5.36	262.50	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**535.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,821.00	6,821.00	16/12/2013	REG	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- IVA EN COMPRAS POR DE CONTRATO ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851	4,577.68	0.00	4,577.68	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,577.68**												
6,822.00	6,145.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta de DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, según MEMO DP-SDO-2013-532. rdp iva	91.07	0.00	91.07	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**91.07**												
6,823.00	6,145.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta de DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, según MEMO DP-SDO-2013-532. rdp iva	91.07	0.00	91.07	91.07	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	
6,824.00	6,745.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-4, RET 4565, CERT 752	32.14	0.00	32.14	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**32.14**												
6,825.00	6,145.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta MESES DE NOVIEMBRE , según MEMO DP-SDO-2013-532. FAC N° 266	758.93	60.71	698.22	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**758.93**												
6,826.00	6,145.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta MESES DE NOVIEMBRE , según MEMO DP-SDO-2013-532. FAC N° 266. RDP IVA	91.07	0.00	91.07	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**91.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,827.00	6,827.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1705898227001	ENDARA MICHILENA EDWIN OSWALDO	Para llevar adelante el proceso de contratación correspondiente dotación de uniformes al personal adscrito al Código de Trabajo, CERTIFICACION 506, MEMO DP-DGA-2013-1986	7,267.00	0.00	7,267.00	7,267.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,267.00**												
6,828.00	6,828.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1705898227001	ENDARA MICHILENA EDWIN OSWALDO	ENDARA EDWIN, CONTRATO 39, Para llevar adelante el proceso de contratación correspondiente dotación de uniformes al personal adscrito al Código de Trabajo segun CERTIFICACION 506, MEMO-DP-DGA-2013-1986	6,131.53	0.00	6,131.53	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,131.53**												
6,829.00	6,828.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705898227001	ENDARA MICHILENA EDWIN OSWALDO	ENDARA EDWIN, CONTRATO 39, Para llevar adelante el proceso de contratación correspondiente dotación de uniformes al personal adscrito al Código de Trabajo segun CERTIFICACION 506, MEMO-DP-DGA-2013-1986	6,131.53	61.32	6,070.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**12,263.06**												
6,830.00	6,830.00	16/12/2013	REG	NOR	OGA	1705898227001	ENDARA MICHILENA EDWIN OSWALDO	ENDARA EDWIN, CONTRATO 39, IVA EN COMPRAS POR Para llevar adelante el proceso de contratación correspondiente dotación de uniformes al personal adscrito al Código de Trabajo segun CERTIFICACION 506, MEMO-DP-DGA-2013-1986 FACT N°1037 RET N°4558 CERTIFICACION N°506	735.78	0.00	735.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**735.78**												
6,831.00	6,831.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE, PAGO FACTURA Nº 001-001-203 POR CAPACITACION EN LA PROV. CHIMBORAZO, MEMMO DP-SDO-2013-0749C, RETENCION Nº 4578, CERTIFICACION Nº 747	5,528.32	0.00	5,528.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,528.32**												
6,832.00	6,832.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3902, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP. PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-745, RETENCION No. 4577	85.25	0.00	85.25	85.25	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**85.25**												
6,833.00	6,831.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE, PAGO FACTURA Nº 001-001-203 POR CAPACITACION EN LA PROV. CHIMBORAZO, MEMMO DP-SDO-2013-0749C, RETENCION Nº 4578, CERTIFICACION Nº 747	4,936.00	98.72	4,837.28	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9,872.00**												
6,834.00	6,834.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3902, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP. PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-745, RETENCION No. 4577	85.25	0.00	85.25	85.25	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.25**												
6,835.00	6,831.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE, PAGO para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-203 POR CAPACITACION EN LA PROV. CHIMBORAZO, MEMMO DP-SDO-2013-0749C, RETENCION Nº 4578, CERTIFICACION Nº 747	592.32	0.00	592.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**592.32**												
6,836.00	6,836.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1792113946001	ESCAPARATE MARKETING VISUAL	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE USARA EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN A NIVEL NACIONAL POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER, SEGUN MEMO DP-DCPN-2013-0117	4,599.39	0.00	4,599.39	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,599.39**												
6,837.00	6,836.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792113946001	ESCAPARATE MARKETING VISUAL	ESCAPARATE MARKETING VISUAL.- PAGO FACTURA N° 1578, PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE USARA EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN A NIVEL NACIONAL POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER, CERTIFICACION N°743, RETENCION N°4579, MEMO DP-DCPN-2013-0738-CR	4,106.60	41.07	4,065.53	4,065.53	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**4,106.60**												
6,838.00	6,836.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792113946001	ESCAPARATE MARKETING VISUAL	ESCAPARATE MARKETING VISUAL.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°1578, PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE USARA EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN A NIVEL NACIONAL POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER, CERTIFICACION N°743, RETENCION N°4579, MEMO DP-SDO-2013-0738-CR	492.79	0.00	492.79	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**492.79**												
6,839.00	6,839.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	0924296841	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM	PARRA VILLACIS KARLA, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO DEL 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPR05-2013-105, NO.DCTO.173-JCI	141.84	0.00	141.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.84**												
6,840.00	6,840.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DEFENSORÍA DE CUENCA MEMORANDO N°DP-SDO-2013-748 FACT N°001-005-674390 RET N°4580	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.40**												
6,841.00	6,840.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DEFENSORÍA DE CUENCA MEMORANDO N°DP-SDO-2013-748 FACT N°001-005-674390 RET N°4580	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,842.00	6,842.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO FACTURA N°2508, IMPRESION DE CUADERNOS DE INTERCULTURALIDAD N° 5 Y 6, CERTIFICACION N°707, RETENCION N° 4581, MEMO DP-SDO-2013-733CR	5,577.60	0.00	5,577.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,577.60**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
6,843.00	6,843.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, VIÁTICO GYQ-QUEVEDO-BABAHOYO DEL 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPR05-2013-105, NO.DCTO.172-JCI	185.34	0.00	185.34	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.34**												
6,844.00	6,844.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. PARA PAGAR FACTURA No. 001-002-9213, POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MEMO-DP-DGA-2013-2023, RETENCION No. 4583, CERTIFICACION No. 630	5,538.76	0.00	5,538.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,538.76**												
6,845.00	6,840.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DEFENSORÍA DE CUENCA MEMORANDO N°DP-SDO-2013-748 FACT N°001-005-674390 RET N°4580	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
6,846.00	6,842.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO FACTURA N°2508, IMPRESION DE CUADERNOS DE INTERCULTURALIDAD N° 5 Y 6, CERTIFICACION N°707, RETENCION N° 4581, MEMO DP-SDO-2013-733CR	4,980.00	99.60	4,880.40	4,880.40	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,980.00**												
6,847.00	6,844.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. PARA PAGAR FACTURA No. 001-002-9213, POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MEMO-DP-DGA-2013-2023, RETENCION No. 4583, CERTIFICACION No. 630	4,945.32	49.45	4,895.87	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**9,890.64**												
6,848.00	6,843.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, VIÁTICO GYQ-QUEVEDO-BABAHOYO DEL 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPR05-2013-105, NO.DCTO.172-JCI	185.34	0.00	185.34	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**185.34**												
6,849.00	3,199.00	16/12/2013	DEV	RTO	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAL DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013. MEMO-DP-DGA-2013-1347, CERT.160	-44.50	0.00	-44.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-44.50**												
6,850.00	6,839.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0924296841	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM	PARRA VILLACIS KARLA, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO DEL 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPR05-2013-105, NO.DCTO.173-JCI	141.84	0.00	141.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**141.84**												
6,851.00	3,184.00	16/12/2013	COM	RTO	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAL DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013. MEMO-DP-DGA-2013-1347, CERT.160	-44.50	0.00	-44.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-44.50**												
6,852.00	6,852.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 MUEBLES PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0753, FACTURA 001-001-160, RET. 4584, CERTI 402	4,015.20	0.00	4,015.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,015.20**												
6,853.00	6,844.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. PARA registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-002-9213, POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MEMO-DP-DGA-2013-2023, RETENCION No. 4583, CERTIFICACION No. 630	593.44	0.00	593.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**593.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,854.00	6,842.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°2508, IMPRESION DE CUADERNOS DE INTERCULTURALIDAD N° 5 Y 6, CERTIFICACION N°707, RETENCION N° 4581, MEMO DP-SDO-2013-733CR	597.60	0.00	597.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**597.60**												
6,855.00	6,852.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 MUEBLES PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0753, FACTURA 001-001-160, RET. 4584, CERTI 402	3,585.00	35.85	3,549.15	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/12/2013
								Total Fuente	**001**	**7,170.00**												
6,856.00	6,852.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LA ELABORACIÓN DE 3 MUEBLES PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0753, FACTURA 001-001-160, RET. 4584, CERTI 402	430.20	0.00	430.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**430.20**												
6,857.00	6,857.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP CONFORME MEMO DP-DGA-2013-2022 FATURA N°001-001-27508 RET N°4582	1,520.28	0.00	1,520.28	1,520.28	SOLICITADO	PHERRERA2		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,520.28**												
6,858.00	6,858.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA, PAGO FACTURA Nº 001-001-421 POR ARRIENDO DE DP ORELLANA DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0747, RETENCION Nº 4572	249.40	0.00	249.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**249.40**												
6,859.00	6,756.00	16/12/2013	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	-1,955.68	-37.56	-1,918.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**-1,955.68**												
6,860.00	6,860.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZÁN LUIS FERNANDO, VIÁTICO QUITO-CARACAS, DEL 01/12/2013-04/12/2013, REUNIÓN DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES DEL MERCOSUR, MEMO DPDPG-2013-229, NO.DCTO.174-JCI	861.18	0.00	861.18	861.18	SOLICITADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**861.18**												
6,861.00	6,753.00	16/12/2013	RDP	DVO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	-234.68	0.00	-234.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**-234.68**												
6,862.00	6,751.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	345.54	37.56	307.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**691.08**												
6,863.00	6,858.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA, PAGO FACTURA Nº 001-001-421 POR ARRIENDO DE DP ORELLANA DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0747, RETENCION Nº 4572	222.68	17.81	204.87	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/12/2013
								Total Fuente	**001**	**222.68**												
6,864.00	6,858.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA Nº 001-001-421 POR ARRIENDO DE DP ORELLANA DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0747, RETENCION Nº 4572	26.72	0.00	26.72	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**26.72**												
6,865.00	6,751.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1,610.14	0.00	1,610.14	1,610.14	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**1,610.14**												
6,866.00	6,751.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	193.22	0.00	193.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**193.22**												
6,867.00	6,751.00	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793 , POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	41.46	0.00	41.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/12/2013
								Total Fuente	**001**	**41.46**												
6,868.00	6,868.00	16/12/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO HORAS EXTRAS:LOSEP SEGUN MEMORANDO DP-SDO-756-2013-CR MES DE DICIEMBRE 2013	730.99	0.00	730.99	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2013
								Total Fuente	**001**	**730.99**												
6,869.00	6,869.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO, VIÁTICO QUITO-RIOBAMBA DEL 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, MEMO DP-DCP-2013-124, NO.DCTO.175-JCI	207.75	0.00	207.75	207.75	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.75**												
6,870.00	6,870.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	0906881438001	PANCHANA PANCHANA ENRIQUE FERNANDO	PANCHANA ENRIQUE, FACTURA 001-001-618, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TUMBADOS, DESMONTAJE E INSTALACION DE GYPSUM, CERTIFICACION 791 SEGUN MEMO DP-SDO-754-2013-CR, RET FTE 4585	954.24	0.00	954.24	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**954.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,871.00	6,871.00	16/12/2013	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIÁTICO QUITO-RIOBAMBA DEL 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, MEMO DP-DCP-2013-124, NO.DCTO. 176-JCI	187.50	0.00	187.50	187.50	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
6,872.00	6,871.00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIÁTICO QUITO-RIOBAMBA DEL 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, MEMO DP-DCP-2013-124, NO.DCTO. 176-JCI	187.50	0.00	187.50	187.50	REGISTRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
6,873.00	6,815.00	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A.- PARA ADQUIRIR 300 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 10 LAPTOPS, SEGUN CERTIFICACION 690, MEMO DP-DGA-2013-2007 FACT 004-001-4066, RETENCIÓN N 4574	219,724.20	2,197.24	217,526.96	217,526.96	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**219,724.20**												
6,874.00	6,874.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. - CONTRATO PARA ATENDER EL PROCESO DE CONTRATACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO AMAZONAS , SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2029 CERTIFICACION N°754	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	APROBADO	PHERRERA2		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42,500.00**												
6,875.00	6,875.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA LA ADQUISICION DE PANELERIA, COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-DGA-2013-1915 CONTRATO DP-DAJ-2013-31 PLAZO ENTREGA 30 DIAS CERTIF N°746	86,909.53	0.00	86,909.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86,909.53**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,876.00	6,870.00	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	0906881438001	PANCHANA PANCHANA ENRIQUE FERNANDO	PANCHANA ENRIQUE, FACTURA 001-001-618, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TUMBADOS, DESMONTAJE E INSTALACION DE GYPSUM, CERTIFICACION 791 SEGUN MEMO DP-SDO-754-2013-CR, RET FTE 4585	852.00	17.04	834.96	834.96	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**852.00**												
6,877.00	6,877.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN MEMO DP-DGA-2013-1873 FACT N°27508 RET N°4582	1,702.72	0.00	1,702.72	0.01	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,702.72**												
6,878.00	6,877.00	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN MEMO DP-DGA-2013-1873 FACT N°27508 RET N°4582	1,520.28	15.20	1,505.08	1,505.08	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,520.28**												
6,879.00	6,879.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	MORILLO MORALES MARIANA .- REPOSICION PARA CUBRIR LOS REFRIGERIOS DEL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-755-CR	86.78	0.00	86.78	86.78	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,880.00	6,875.00	20/12/2013	COM	RTO	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA LA ADQUISICION DE PANELERIA, COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-DGA-2013-1915 CONTRATO DP-DAJ-2013-31 PLAZO ENTREGA 30 DIAS CERTIF N°746	-86,909.53	0.00	-86,909.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-86,909.53**												
6,881.00	6,881.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA ADQUISICIÓN DE PANELERIA COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DP MEMO DP-DGA-2013-2035, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERTIFICACION 746	35,609.53	0.00	35,609.53	35,609.53	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35,609.53**												
6,882.00	6,882.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.-	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
6,883.00	6,883.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA ADQUISICIÓN DE PANELERIA COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DP MEMO DP-DGA-2013-2035, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERTIFICACION 746	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22,700.00**												
6,884.00	6,884.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA ADQUISICIÓN DE PANELERIA COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DP MEMO DP-DGA-2013-2035, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERTIFICACION 746	28,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28,600.00**												
6,885.00	6,885.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	ETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y6 VIGILANCIA DE CUENCA Y QUITO PARA CUBRIR PAGOS	23,255.10	0.00	23,255.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,255.10**												
6,886.00	6,885.00	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	ETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y6 VIGILANCIA DE CUENCA Y QUITO PARA CUBRIR PAGOS	20,763.48	415.27	20,348.21	20,348.21	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,763.48**												
6,887.00	6,885.00	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	ETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR CONVENIO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y6 VIGILANCIA DE CUENCA Y QUITO PARA CUBRIR PAGOS	2,491.62	0.00	2,491.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,491.62**												
6,888.00	6,877.00	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN MEMO DP-DGA-2013-1873 FACT N°27508 RET N°4582	182.43	0.00	182.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/12/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:07.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**182.43**												
6,889.00	6,889.00	20/12/2013	REG	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A.- IVA EN COMPRAS POR	26,366.90	0.00	26,366.90	26,366.90	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,366.90**												
6,890.00	6,870.00	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	0906881438001	PANCHANA PANCHANA ENRIQUE FERNANDO	PANCHANA ENRIQUE, IVA EN COMPRAS POR FACTURA 001-001-618, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TUMBADOS, DESMONTAJE E INSTALACION DE GYPSUM, CERTIFICACION 791 SEGUN MEMO DP-SDO-754-2013-CR, RET FTE 4585	102.24	0.00	102.24	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/12/2013
								Total Fuente	**001**	**102.24**												
6,891.00	6,815.00	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A , PARA ADQUIRIR 300 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 10 LAPTOPS, SEGUN CERTIFICACION 690, MEMO DP-DGA-2013-2007	26,366.90	0.00	26,366.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/12/2013
								Total Fuente	**001**	**26,366.90**												
6,892.00	6,892.00	20/12/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630	928.31	0.00	928.31	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**928.31**												
6,893.00	6,892.00	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630 fact nº8504 y 8501	828.85	16.58	812.27	812.27	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**828.85**												
6,894.00	6,892.00	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630	99.46	0.00	99.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/12/2013
								Total Fuente	**001**	**99.46**												

CANTIDAD DE CUR: 615 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 13,540,701.94 693,402.37 12,847,299.57 8,392,825.63

TOTAL ENTIDAD: 13,540,701.94 693,402.37 12,847,299.57 8,392,825.63

CANTIDAD DE CUR: 614 **TOTAL GENERAL:** 13,564,443.45 693,402.37 12,847,299.57 8,392,825.63