MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,627.00	5,627.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-3850305 Y 2850306, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA EDF. CHIRIBOGA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-408, CERTIFICACION No. 373	818.28	0.00	818.28	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**818.28**												
5,628.00	5,627.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-3850305 Y 2850306, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA EDF. CHIRIBOGA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-408, CERTIFICACION No. 373	818.28	0.00	818.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**818.28**												
5,629.00	5,629.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.-PAGO reembolso al Ing. Erazo por concepto de impresión de 19 certificados de la autorización de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la Defensoría Púbica MEMO DP-DGA-2013-1826, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-601, CERTI Nº 565	35.62	0.00	35.62	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.62**												
5,630.00	5,630.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO . - PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DP A LA CIUDAD DE AMBATO MEMO DP-DGA-2013-1843, LIQUIDACIÓN Nº 604, CERTI Nº 376	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
5,631.00	5,630.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO . - PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DP A LA CIUDAD DE AMBATO MEMO DP-DGA-2013-1843, LIQUIDACIÓN Nº 604, CERTI Nº 376	8.93	0.00	8.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**17.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,632.00	5,632.00	04/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 579	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
5,633.00	5,604.00	04/11/2013	COM	RTO	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE 16 IMPRESORAS DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA USO A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1848 CERTI N°454 FACT N°001-001-61823 RET N°	-41,580.00	0.00	-41,580.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-41,580.00**												
5,634.00	5,634.00	04/11/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQISICION DE IMPRESORAS EN PROCESO DE SUBASTA INVERSA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CONFORME MEMO N°DP-DGA-2013-1848 CERTIF N°454, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41,580.00**												
5,635.00	5,634.00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQISICION DE IMPRESORAS EN PROCESO DE SUBASTA INVERSA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CONFORME MEMO N°DP-DGA-2013-1848 CERTIF N°454, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, FACTURA 61924	41,580.00	481.26	41,098.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**83,160.00**												
5,636.00	5,636.00	05/11/2013	REG	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQISICION DE IMPRESORAS EN PROCESO DE SUBASTA INVERSA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CONFORME MEMO N°DP-DGA-2013-1848 CERTIF N°454, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, FACTURA 61924 RET N°4303	4,989.60	0.00	4,989.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	05/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,989.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,637.00	5,637.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PICHINCHA DEL AREA DE LOS TRIBUNALES 14906 UNIDADES POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0416, FACT 001-001-549, RETENCIÓN Nº 4302, CERTI Nº 379	500.84	0.00	500.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.84**												
5,638.00	5,638.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A.. -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	26,783.22	0.00	26,783.22	26,783.22	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,783.22**												
5,639.00	5,639.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICION DE 160 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CON PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERT Nº450 MEMORANDO DP-DGA-2013-1876 FACT Nº001-001-15154	134,392.00	0.00	134,392.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**134,392.00**												
5,640.00	5,640.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93517	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,641.00	5,641.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93516	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**179.49**												
5,642.00	5,642.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93515	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,643.00	5,643.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549929	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
5,644.00	5,644.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549926	318.00	0.00	318.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**318.00**												
5,645.00	5,645.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549914.	159.00	0.00	159.00	159.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
5,646.00	5,646.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549927	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**159.00**												
5,647.00	5,647.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93518	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,648.00	5,648.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93519	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,649.00	5,649.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93520	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,650.00	5,650.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93521	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,651.00	5,651.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93522	179.49	0.00	179.49	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**	**179.49**												
5,652.00	5,652.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93523	177.72	0.00	177.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.72**												
5,653.00	5,653.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549923	1,054.03	0.00	1,054.03	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,054.03**												
5,654.00	5,654.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549914	162.53	0.00	162.53	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.53**												
5,655.00	5,655.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549922	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
5,656.00	5,656.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549919	159.00	0.00	159.00	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**	**159.00**												
5,657.00	5,657.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549915	162.53	0.00	162.53	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.53**												
5,658.00	5,658.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93525	177.72	0.00	177.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.72**												
5,659.00	5,659.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93526	177.72	0.00	177.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.72**												
5,660.00	5,660.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549918	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
5,661.00	5,661.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93527	177.72	0.00	177.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**177.72**												
5,662.00	5,662.00	05/11/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549917	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
5,663.00	5,643.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549929	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
5,664.00	5,644.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549926	318.00	0.00	318.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**318.00**												
5,665.00	5,657.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549915	162.53	0.00	162.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**162.53**												
5,666.00	5,646.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549927	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**159.00**												
5,667.00	5,659.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93526	177.72	0.00	177.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**177.72**												
5,668.00	5,653.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549923	1,054.03	0.00	1,054.03	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,054.03**												
5,669.00	5,655.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549922	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
5,670.00	5,660.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549918	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
5,671.00	5,662.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549917	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**159.00**												
5,672.00	5,654.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549914	162.53	0.00	162.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**162.53**												
5,673.00	5,661.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93527	177.72	0.00	177.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**177.72**												
5,674.00	5,658.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93525	177.72	0.00	177.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**177.72**												
5,675.00	5,656.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549919	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
5,676.00	5,652.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93523	177.72	0.00	177.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**177.72**												
5,677.00	5,651.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93522	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,678.00	5,648.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93519	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,679.00	5,647.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93518	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,680.00	5,650.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93521	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,681.00	5,649.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93520	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**179.49**												
5,682.00	5,640.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93517	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,683.00	5,641.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93516	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,684.00	5,642.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93515	179.49	0.00	179.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**179.49**												
5,685.00	5,629.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.-PAGO reembolso al Ing. Erazo por concepto de impresión de 19 certificados de la autorización de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la Defensoría Púbica MEMO DP-DGA-2013-1826, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-601, CERTI Nº 565	31.80	0.00	31.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**63.60**												
5,686.00	5,637.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PICHINCHA DEL AREA DE LOS TRIBUNALES 14906 UNIDADES POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0416, FACT 001-001-549, RETENCIÓN Nº 4302, CERTI Nº 379	447.18	8.94	438.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2013

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**	**894.36**												
5,687.00	5,637.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PICHINCHA DEL AREA DE LOS TRIBUNALES 14906 UNIDADES POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0416, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-549, RETENCIÓN Nº 4302, CERTI Nº 379	53.66	0.00	53.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**53.66**												
5,688.00	5,630.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO . - PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DP A LA CIUDAD DE AMBATO MEMO DP-DGA-2013-1843, para registrar el iva pagado en compras, LIQUIDACIÓN Nº 604, CERTI Nº 376	1.07	0.00	1.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1.07**												
5,689.00	5,629.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.-PAGO reembolso por concepto de impresión de 19 certificados de la autorización de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la DP MEMO DP-DGA-2013-1826, para registrar iva pagado en compras, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-601, CERTI Nº 565	3.82	0.00	3.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3.82**												
5,690.00	5,690.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1792326044001	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA LTDA	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE BODEGA DE LA JEFATURA DE BIENES Y LOGISTICA DE LA DP DE PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-483, FACT 001-001-310, RETENCIÓN Nº 4291, CERTI Nº 261	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,691.00	5,691.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1860, FACT 001-001-262, RETENCIÓN Nº 4305, CERTIFICACIÓN Nº 2	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
5,692.00	5,692.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-361, FACT 001-001-418, RETENCIÓN Nº 4306, CERTI Nº 378	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
5,693.00	5,693.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO para contratar la edición e impresión de 1000 ejemplares del libro de interculturalidades Nro. 3 y 1000 ejemplares del libro Nro. 4, según MEMO DP-SDO-2013-0425, FACT 001-001-2420, RETENCIÓN Nº 4307, CERTI Nº 559	5,577.60	0.00	5,577.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,577.60**												
5,694.00	5,694.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAND VITARA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-428, FACT 002-001-4549, RETENCIÓN Nº 4308, CERTI Nº 377	21.28	0.00	21.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.28**												
5,695.00	5,695.00	06/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	63.23	0.36	62.87	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	06/11/2013
								Total Fuente	**001**	**63.23**												
5,696.00	5,696.00	06/11/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE QUITO DE LA DP DE PICHINCHA DEL EDIFICIO ORION POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-427, VARIAS FACTURAS, CERTI Nº 373	722.78	0.00	722.78	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**722.78**												
5,697.00	5,696.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE QUITO DE LA DP DE PICHINCHA DEL EDIFICIO ORION POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-427, VARIAS FACTURAS, CERTI Nº 373	722.78	0.00	722.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**722.78**												
5,698.00	5,698.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	105.72	1.20	104.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**105.72**												
5,699.00	5,699.00	07/11/2013	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 OCTUBRE 2013,PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	102,003.33	0.00	102,003.33	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102,003.33**												
5,700.00	5,694.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAND VITARA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-428, FACT 002-001-4549, RETENCIÓN Nº 4308, CERTI Nº 377	19.00	0.38	18.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**38.00**												
5,701.00	5,694.00	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAND VITARA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-428, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-4549, RETENCIÓN Nº 4308, CERTI Nº 377	2.28	0.00	2.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.28**												
5,702.00	5,693.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO para contratar la edición e impresión de 1000 ejemplares del libro de interculturalidades Nro. 3 y 1000 ejemplares del libro Nro. 4, según MEMO DP-SDO-2013-0425, FACT 001-001-2420, RETENCIÓN Nº 4307, CERTI Nº 559	4,980.00	99.60	4,880.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**9,960.00**												
5,703.00	5,693.00	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO para contratar la edición e impresión de 1000 ejemplares del libro de interculturalidades Nro. 3 y 1000 ejemplares del libro Nro. 4, según MEMO DP-SDO-2013-0425, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-2420, RETENCIÓN Nº 4307, CERTI Nº 559	597.60	0.00	597.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**597.60**												
5,704.00	5,704.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 185 No Entrada: 534	154.46	0.00	154.46	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**154.46**												
5,705.00	5,692.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-361, FACT 001-001-418, RETENCIÓN Nº 4306, CERTI Nº 378	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
5,706.00	5,692.00	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-361, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-418, RETENCIÓN Nº 4306, CERTI Nº 378	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/11/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
5,707.00	5,707.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 573	187.02	0.00	187.02	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**187.02**												
5,708.00	5,708.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 440	27.53	0.00	27.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**27.53**												
5,709.00	5,709.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 509	278.78	0.00	278.78	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**278.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,710.00	4,377.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA ASIGNADO A LA DP DE PICHINCHA CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-429, FACT N°972 RET N°4310	1,236.97	24.74	1,212.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,473.94**												
5,711.00	5,711.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-001-972, ARRIENDO VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-429, RETENCION No. CERTIFICACION No. 268	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**148.44**												
5,712.00	5,691.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1860, FACT 001-001-262, RETENCIÓN Nº 4305, CERTIFICACIÓN Nº 2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
5,713.00	5,713.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 99	11.40	0.23	11.17	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**11.40**												
5,714.00	5,714.00	07/11/2013	COM	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- CONTRATO PARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN LITIGACIÓN ORAL PARA AUDIENCIAS DE JUICIO MEDIANTE INVITACIÓN DIRECTA AL DR. DIEGO ZALAMEA LEÓN MEDIANTE MEMORANDO DP-JTC-2013-504 MEMO DP-DGA-2013-1852 FACT N°126 Y 127	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,360.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,715.00	5,699.00	07/11/2013	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES OCTUBRE 2013,PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	-102,003.33	0.00	-102,003.33	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-102,003.33**												
5,716.00	5,716.00	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES OCTUBRE 2013,PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	101,811.07	0.00	101,811.07	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**101,811.07**												
5,717.00	5,717.00	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,NOMINA FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN AL IESS MES DE OCTUBRE 2013	9,368.61	9,368.60	0.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9,368.61**												
5,718.00	5,718.00	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES OCTUBRE 2013,PERSONAL PASIVO: CARDENAS FAUSTO Y CHAVEZ MARIA	255.40	0.00	255.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**255.40**												
5,719.00	5,691.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1860, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-262, RETENCIÓN Nº 4305, CERTIFICACIÓN Nº 2	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
5,720.00	5,690.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792326044001	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA LTDA	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE BODEGA DE LA JEFATURA DE BIENES Y LOGISTICA DE LA DP DE PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-483, FACT 001-001-310, RETENCIÓN Nº 4291, CERTI Nº 261	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**1,200.00**												
5,721.00	5,690.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792326044001	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA LTDA	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE BODEGA DE LA JEFATURA DE BIENES Y LOGISTICA DE LA DP DE PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-483, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-310, RETENCIÓN Nº 4291, CERTI Nº 261	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	08/11/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
5,722.00	5,714.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- CONTRATO PARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN LITIGACIÓN ORAL PARA AUDIENCIAS DE JUICIO MEDIANTE INVITACIÓN DIRECTA AL DR. DIEGO ZALAMEA LEÓN MEDIANTE MEMORANDO DP-JTC-2013-504 MEMO DP-DGA-2013-1852 FACT N°126 Y 127	10,360.00	828.80	9,531.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**20,720.00**												
5,723.00	5,723.00	11/11/2013	REG	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, PAGO FACTURAS 002-001-126 Y 127, POR CAPACITACION EN MATERIA DE LITIGACION ORAL, MEMO-DP-DGA-2013-1852, RETENCIONES Nos. 4311 Y 4312, CERTIFICACION No. 568	1,243.20	0.00	1,243.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,243.20**												
5,724.00	5,724.00	11/11/2013	REG	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR CONTRATO PARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN LITIGACIÓN ORAL PARA AUDIENCIAS DE JUICIO MEDIANTE INVITACIÓN DIRECTA AL DR. DIEGO ZALAMEA LEÓN MEDIANTE MEMORANDO DP-JTC-2013-504 MEMO DP-DGA-2013-1852 FACT N°126 Y 127	1,243.20	0.00	1,243.20	1,243.20	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,725.00	5,725.00	11/11/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO . - PAGO DE SUBSITENCIAS EN EL VIAJE A AMBATO PARA TRASLADO DE JOFRE MORA, JUAN FRANCISCO ESPIN Y JAVIER ERAZO EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-HF-052-2013	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.00**												
5,726.00	5,726.00	11/11/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO,PAGO DE VIÁTICOS PRESENTACIÓN DEL NUEVO CICLO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, EN GUAYAQUIL EL 24/10/2013, MEMO 487.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
5,727.00	5,727.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT. 001-001-15154, POR VCOMPRA 160 CPMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MEMO-DP-DGA-2013-1876, RETENCION No. 4317, CERTIFICACION No. 450	16,127.04	0.00	16,127.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16,127.04**												
5,728.00	5,639.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICION DE 160 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CON PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERT Nº450 MEMORANDO DP-DGA-2013-1876 FACT Nº001-001-15154, RET. 4317	134,392.00	1,343.92	133,048.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**268,784.00**												
5,729.00	5,729.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	LEMA OTAVALO JOSE, PASAJE VIÁTICO ESMERALDAS-TULCÁN DEL 16/09/2013 AL 19/09/2013 MEMO DP-JBL.-2013-432.	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
5,730.00	5,730.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 465	298.52	0.00	298.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**298.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,731.00	5,731.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-104, POR REIMPRESION LIBRO MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-423CR, CERTIFICACION 312, RETENCION No. 4313	2,357.60	0.00	2,357.60	2,357.60	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,357.60**												
5,732.00	5,732.00	12/11/2013	COM	NOR	OGA	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-104, POR REIMPRESION LIBRO MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-423CR, CERTIFICACION 312, RETENCION No. 4313	2,357.60	0.00	2,357.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,357.60**												
5,733.00	5,733.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 188 No Entrada: 576	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
5,734.00	5,734.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 588	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,735.00	5,735.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 589	226.82	0.00	226.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**226.82**												
5,736.00	5,736.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 597	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
5,737.00	5,737.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 606	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
5,738.00	5,738.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 586	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/11/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
5,739.00	5,732.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-104, POR REIMPRESION LIBRO MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-423CR, CERTIFICACION 312, RETENCION No. 4313	2,105.00	42.10	2,062.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,210.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,740.00	5,732.00	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-104, POR REIMPRESION LIBRO MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-423CR, CERTIFICACION 312, RETENCION No. 4313	252.60	0.00	252.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**252.60**												
5,741.00	5,741.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1714290010	GANCINO CORDONES DANY MIGUEL	GANCINO CORDONES DANY MIGUEL VIÁTICOS A GUAYAQUIL, COMISIÓN 25-10-2013/27-10-2013, MEMO DPG-SGT-2013-0265 M, DOCUMENTO 091 JCI	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
5,742.00	5,742.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPÍN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIÁTICO A GUAYAQUIL COMISIÓN DEL 25/10/2013-27/10/2013 SOCIALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL MÓDULO LABORAL MEMO DPG-SGT-2013-0265M, DOCUMENTO 077-JCI	242.42	0.00	242.42	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**242.42**												
5,743.00	5,743.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1717659831	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENE.- VIATICOS PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE AUTOMATIZACION DEL MODULO LABORAL DEL SGDP, DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE EN QUITO, MEMO DPG-SGT-2013-0265-M, DOC 085-JCI	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,744.00	5,744.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS PARA TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO DESDE EL AZUAY HACIA MACAS, PUYO Y TENA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 074-JCI	153.00	0.00	153.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**153.00**												
5,745.00	5,745.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	365.55	0.00	365.55	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**365.55**												
5,746.00	5,744.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS PARA TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO DESDE EL AZUAY HACIA MACAS, PUYO Y TENA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 074-JCI	153.00	0.00	153.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**153.00**												
5,747.00	5,745.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	365.55	0.00	365.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.55**												
5,748.00	5,742.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPÍN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIÁTICO A GUAYAQUIL COMISIÓN DEL 25/10/2013-27/10/2013 SOCIALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL MÓDULO LABORAL MEMO DPG-SGT-2013-0265M, DOCUMENTO 077-JCI	242.42	0.00	242.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**242.42**												
5,749.00	5,726.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO,PAGO DE VIÁTICOS PRESENTACIÒN DEL NUEVO CICLO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, EN GUAYAQUIL EL 24/10/2013, MEMO 487.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
5,750.00	5,725.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO . - PAGO DE SUBSITENCIAS EN EL VIAJE A AMBATO PARA TRASLADO DE JOFRE MORA, JUAN FRANCISCO ESPIN Y JAVIER ERAZO EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-HF-052-2013	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**13.00**												
5,751.00	5,751.00	13/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 604	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,752.00	5,741.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714290010	GANCINO CORDONES DANY MIGUEL	GANCINO CORDONES DANY MIGUEL VIÁTICOS A GUAYAQUIL, COMISIÓN 25-10-2013/27-10-2013, MEMO DPG-SGT-2013-0265 M, DOCUMENTO 091 JCI	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
5,753.00	5,753.00	13/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 582	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
5,754.00	5,743.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717659831	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENE.- VIATICOS PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE AUTOMATIZACION DEL MODULO LABORAL DEL SGDP, DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE EN QUITO, MEMO DPG-SGT-2013-0265-M, DOC 085-JCI	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,755.00	5,729.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	LEMA OTAVALO JOSE, PASAJE VIÁTICO ESMERALDAS-TULCÁN DEL 16/09/2013 AL 19/09/2013 MEMO DP-JBL-2013-432.	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
5,756.00	5,756.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 BIOMÉTRICOS PARA USO DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1872, ACTA ENTREGA- RECEPCION CERTIF N°451 FACT N°566 CERTIF N°451	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17,600.00**												
5,757.00	5,756.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 BIOMÉTRICOS PARA USO DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1872, ACTA ENTREGA- RECEPCION CERTIF N°451 FACT N°566 CERTIF N°451	17,600.00	176.00	17,424.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**35,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,758.00	5,758.00	13/11/2013	COM	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- VIATICO TALLER ENTREGA Y SUSCRIPCION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SDO-2013-430, DOC 099-JCI	165.59	0.00	165.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**165.59**												
5,759.00	5,759.00	13/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 191 No Entrada: 583	244.83	0.00	244.83	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**244.83**												
5,760.00	5,760.00	13/11/2013	REG	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-001-566, POR RELOJ BIOMETRICO, MEMO-DP-DGA-2013-1872, RETENCION No. 4332, CERTIFICACION No. 451	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,112.00**												
5,761.00	5,758.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- VIATICO TALLER ENTREGA Y SUSCRIPCION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SDO-2013-430, DOC 099-JCI	165.59	0.00	165.59	165.59	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
5,762.00	5,758.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- VIATICO TALLER ENTREGA Y SUSCRIPCION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SDO-2013-430, DOC 099-JCI	165.59	0.00	165.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**165.59**												
5,763.00	5,763.00	13/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 602	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/11/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
5,764.00	5,764.00	14/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 184 No Entrada: 530	57.20	0.00	57.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/11/2013

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**	**57.20**												
5,765.00	5,765.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	0201861424	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH. VIATICOS GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE TALLER ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMUNICACIONAL MEMO DP-DPG-2013-202. DOCUMENTO 090-JCI	116.32	0.00	116.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**116.32**												
5,766.00	5,766.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. PAGO FACTURA No. 001-003-3204, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE LITIGACION ORAL, EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2013-471, RETENCION No. 4333, CERTIFICACION No. 578	6,325.70	0.00	6,325.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,325.70**												
5,767.00	5,767.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	MARIA ISABEL ALCIBAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 609, POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, PARA EL DR ERNESTO PAZMIÑO Y AB. ANDRES SANCHEZ, A BUENOS AIRES, MEMO DP-DGA-2013-1879, CERTIFICACION N° 620.	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,435.00**												
5,768.00	5,768.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA N°001-006-119016, PO CAMBIO DE COMPRESOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0813, ASIGNADO PARA DP PICHINCHA,RETENCION N°4319, MEMO DP-SDO-2013-0388, CERTIFICACION N°539	2,262.23	0.00	2,262.23	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,262.23**												
5,769.00	5,769.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO FACTURA POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE C.T. EN QUITO EDIFICIO ORION ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, RETENCION N°4323, MEMO DP-SDO-2013-0432, CERTIFICACION N°490	682.08	0.00	682.08	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**682.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,770.00	5,770.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO DE FACTURA Nº 001-012-99811, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0462, RETENCION Nº4324, CERTIFICACION Nº 490.	855.46	0.00	855.46	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**855.46**												
5,771.00	5,771.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 608, POR LUZ ELECTRICA PLAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-1861, CERTIFICACION No. 373	51.68	0.00	51.68	51.68	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.68**												
5,772.00	5,772.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº001-001-1467, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA CURSO DE MEDIADORES, MEMO-DP-SDO-2013-450CR, RETENCION Nº 4327, CERTIFICACION Nº432.	5,784.48	0.00	5,784.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,784.48**												
5,773.00	5,773.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	BINARIA SISTEMAS S.A., PAGO DE LA FACTURA N°001-001-72772, QUITO, 05 DE NOVIEMBRE, PARA LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ESPECIALES PARA DISEÑO, EDICION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN, VIDEO Y AUDIO, MEMO DP-SDO-2013-451CR,RETENCION N°4328, CERTIFICACION N°614	5,416.32	0.00	5,416.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,416.32**												
5,774.00	5,774.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA N°002-001-9516, PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SWICHS CISCO NECESARIOS PARA INCREMENTAR LAS REDES LOCALES A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-0466, RETENCION 4329, CERTIFICACION N°627	3,236.80	0.00	3,236.80	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,236.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,775.00	5,775.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PAGO DE FACTURA N°001-001-3759 PARA LA ADQUISICION DE 330 TARJETAS DE RED INALAMBRICA TP LINK WIRLESS N300 MBPS PARA LA DP, MEMO DP-SDO-2013-0433, RETENCION N°4331, CERTIFICACION N°512	5,821.20	0.00	5,821.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,821.20**												
5,776.00	5,776.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO DE FACTURA N°001-001-2689, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-0469, CERTIFICACION N°490	763.00	0.00	763.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**763.00**												
5,777.00	5,777.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-637, POR ARRIENDO OFICINA DP DE LA LIBERTAD, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-431, RETENCION No. 4325, CERTIFICACION No. 378	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
5,778.00	5,776.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO DE FACTURA N°001-001-2689, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-0469, CERTIFICACION N°490	763.00	0.00	763.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**763.00**												
5,779.00	5,779.00	14/11/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-6074888, POR ENERGIA ELECTRICA DP CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-447, CERTIFICACION No. 712	2.68	0.00	2.68	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,780.00	5,765.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	0201861424	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH. VIATICOS GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE TALLER ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMUNICACIONAL MEMO DP-DPG-2013-202. DOCUMENTO 090-JCI	116.32	0.00	116.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**116.32**												
5,781.00	5,779.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-6074888, POR ENERGIA ELECTRICA DP CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-447, CERTIFICACION No. 712	2.68	0.00	2.68	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.68**												
5,782.00	5,777.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-637, POR ARRIENDO OFICINA DP DE LA LIBERTAD, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-431, RETENCION No. 4325, CERTIFICACION No. 378	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
5,783.00	5,783.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-112, POR CAPACITACION CURSO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO-DP-SDO-2013-435, RETENCION No. 4322, CERTIFICACION No. 605	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
5,784.00	5,777.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-637, POR ARRIENDO OFICINA DP DE LA LIBERTAD, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-431, para registrar iva pagado en compras, RETENCION No. 4325, CERTIFICACION No. 378	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
5,785.00	5,783.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-112, POR CAPACITACION CURSO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO-DP-SDO-2013-435, RETENCION No. 4322, CERTIFICACION No. 605	482.14	9.64	472.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**964.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,786.00	5,783.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA No. 001-001-112, POR CAPACITACION CURSO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO-DP-SDO-2013-435, RETENCION No. 4322, CERTIFICACION No. 605	57.86	0.00	57.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**57.86**												
5,787.00	5,774.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA N°002-001-9516, PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SWICHS CISCO NECESARIOS PARA INCREMENTAR LAS REDES LOCALES A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-0466, RETENCION 4329, CERTIFICACION N°627	2,890.00	28.90	2,861.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5,780.00**												
5,788.00	5,788.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL PORTOVIEJO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP PORTOVIEJO POR EL PERIODO 16/09/2013 AL 01/11/2013 SEGUN FACTURA 033-001-2225623, CF 712	192.66	0.00	192.66	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**192.66**												
5,789.00	5,789.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EPMAPAP PORTOVIEJO, SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DP PORTOVIEJO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-001-428718, CF 714	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
5,790.00	5,774.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA N°002-001-9516, PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SWICHS CISCO NECESARIOS PARA INCREMENTAR LAS REDES LOCALES A NIVEL NACIONAL, para registrar iva pagado en compras, MEMO DP-SDO-2013-0466, RETENCION 4329, CERTIFICACION N°627	346.80	0.00	346.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**346.80**												
5,791.00	5,791.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-008-10378553, CF 712	55.04	0.00	55.04	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**	**55.04**												
5,792.00	5,792.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL MANTA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MANTA POR EL PERIODO 16/09/2013 AL 16/10/2013 SEGUN FACTURA 033-001-2073560, CF 712	50.06	0.00	50.06	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.06**												
5,793.00	5,793.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EP-EMAPA, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DP EN AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN NOTA DE VENTA 003-002-396534, CF 714	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
5,794.00	5,788.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL PORTOVIEJO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP PORTOVIEJO POR EL PERIODO 16/09/2013 AL 01/11/2013 SEGUN FACTURA 033-001-2225623, CF 712	192.66	0.00	192.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**192.66**												
5,795.00	5,789.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EPMAPAP PORTOVIEJO, SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DP PORTOVIEJO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-001-428718, CF 714	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
5,796.00	5,791.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-008-10378553, CF 712	55.04	0.00	55.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**55.04**												
5,797.00	5,792.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL MANTA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MANTA POR EL PERIODO 16/09/2013 AL 16/10/2013 SEGUN FACTURA 033-001-2073560, CF 712	50.06	0.00	50.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**50.06**												
5,798.00	5,793.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EP-EMAPA, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DP EN AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN FACTURA 003-002-396534, CF 714	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,799.00	5,799.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMELNORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP IBARRA POR EL PERIODO DE 18/09/2013 AL 21/10/2013 SEGUN FACTURA 001-002-7560336, CF 712	26.75	0.00	26.75	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.75**												
5,800.00	5,800.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP BOLIVAR, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP GUARANDA POR OCTUBRE SEGUN FACTURA 072-004-449718, CF 712	198.11	0.00	198.11	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.11**												
5,801.00	5,801.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EERSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP LOJA POR OCTUBRE 2013 SEGUN FACTURA 001-005-3592051, CF 712	57.90	0.00	57.90	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.90**												
5,802.00	5,802.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO CENTRO NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP NAPO POR SEPTIEMBRE 2013 SEGUN FACTURA 009-002-864513, CF 712	22.87	0.00	22.87	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.87**												
5,803.00	5,799.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMELNORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP IBARRA POR EL PERIODO DE 18/09/2013 AL 21/10/2013 SEGUN FACTURA 001-002-7560336, CF 712	26.75	0.00	26.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**26.75**												
5,804.00	5,800.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP BOLIVAR, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP GUARANDA POR OCTUBRE SEGUN FACTURA 072-004-449718, CF 712	198.11	0.00	198.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**198.11**												
5,805.00	5,801.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EERSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP LOJA POR OCTUBRE 2013 SEGUN FACTURA 001-005-3592051, CF 712	57.90	0.00	57.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**57.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,806.00	5,802.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO CENTRO NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP NAPO POR SEPTIEMBRE 2013 SEGUN FACTURA 009-002-864513, CF 712	22.87	0.00	22.87	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**22.87**												
5,807.00	5,807.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS AGOSTO 2013 MEMO DP-SDO-2013-498, FACT 009-023-2345, CERTI Nº 376	380.92	0.00	380.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.92**												
5,808.00	5,807.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-498, FACT 009-023-2345, CERTI Nº 376	340.11	0.00	340.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**680.22**												
5,809.00	5,807.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-498, FACT 009-023-2345, CERTI Nº 376	40.81	0.00	40.81	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**40.81**												
5,810.00	5,810.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	14,353.73	0.00	14,353.73	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,353.73**												
5,811.00	5,810.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-428687, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	12,815.83	0.00	12,815.83	12,815.83	ERRADO	RROSERO3	PHERRERA2				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,815.83**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,812.00	5,810.00	15/11/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	-14,353.73	0.00	-14,353.73	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-14,353.73**												
5,813.00	5,813.00	15/11/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, 248687, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	28,354.06	0.00	28,354.06	0.01	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28,354.06**												
5,814.00	5,813.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, 248687, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	25,316.12	0.00	25,316.12	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**50,632.24**												
5,815.00	5,813.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-428687, 359789, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	3,037.93	0.00	3,037.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3,037.93**												
5,816.00	5,816.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA No. 001-001-89621, POR LOGISTICA PARA CURSO DE LITIGACION ORAL DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDP-2013-464, RETENCION No. 4334, CERTIFICACION No. 591	5,227.74	0.00	5,227.74	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,227.74**												
5,817.00	5,817.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1705904421001	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-868, POR CONTRAPORTADA EXTERIOR EN SUPLEMENTO CONSEP, MEMO-DP-SDO-2013-475, RETENCION No. 4336, CERTIFICACION No. 596	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,248.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,818.00	5,818.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-1371605 Y 1268720, TELEFONIA FIJA CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-487, CERTIFICACION No. 714	27.63	0.00	27.63	27.63	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.63**												
5,819.00	5,766.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. PAGO FACTURA No. 001-003-3204, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE LITIGACION ORAL, EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2013-471, RETENCION No. 4333, CERTIFICACION No. 578	5,703.50	103.70	5,599.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**11,407.00**												
5,820.00	5,820.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-444, CERTIFICACION No. 376	611.09	0.00	611.09	611.09	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**611.09**												
5,821.00	5,766.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACTURA No. 001-003-3204, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE LITIGACION ORAL, EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2013-471, RETENCION No. 4333, CERTIFICACION No. 578	622.20	0.00	622.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**622.20**												
5,822.00	5,822.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298967, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, DP AZUAY, MEMO-DP-SDO-2013-495, CERTIFICACION No. 476	42.45	0.00	42.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,823.00	5,775.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PAGO DE FACTURA N°001-001-3759 PARA LA ADQUISICION DE 330 TARJETAS DE RED INALAMBRICA TP LINK WIRLESS N300 MBPS PARA LA DP, MEMO DP-SDO-2013-0433, RETENCION N°4331, CERTIFICACION N°512	5,197.50	51.98	5,145.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10,395.00**												
5,824.00	5,822.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298967, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, DP AZUAY, MEMO-DP-SDO-2013-495, CERTIFICACION No. 476	37.90	0.00	37.90	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**75.80**												
5,825.00	5,775.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO DE FACTURA N°001-001-3759 PARA LA ADQUISICION DE 330 TARJETAS DE RED INALAMBRICA TP LINK WIRLESS N300 MBPS PARA LA DP, MEMO DP-SDO-2013-0433, RETENCION N°4331, CERTIFICACION N°512	623.70	0.00	623.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**623.70**												
5,826.00	5,773.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	BINARIA SISTEMAS S.A., PAGO DE LA FACTURA N°001-001-72772, QUITO, 05 DE NOVIEMBRE, PARA LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ESPECIALES PARA DISEÑO, EDICION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN, VIDEO Y AUDIO, MEMO DP-SDO-2013-451CR,RETENCION N°4328, CERTIFICACION N°614	4,836.00	48.36	4,787.64	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9,672.00**												
5,827.00	5,773.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	BINARIA SISTEMAS S.A., PAGO DE LA FACTURA N°001-001-72772, QUITO, 05 DE NOVIEMBRE, PARA LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ESPECIALES PARA DISEÑO, EDICION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN, VIDEO Y AUDIO, MEMO DP-SDO-2013-451CR,RETENCION N°4328, CERTIFICACION N°614	4,836.00	48.36	4,787.64	4,787.64	ERRADO	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
5,828.00	5,773.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	BINARIA SISTEMAS S.A., para registrar IVA pagado en compras, PAGO DE LA FACTURA N°001-001-72772, QUITO, 05 DE NOVIEMBRE, PARA LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ESPECIALES PARA DISEÑO, EDICION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN, VIDEO Y AUDIO, MEMO DP-SDO-2013-451CR,RETENCION N°4328, CERTIFICACION N°614	580.32	0.00	580.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/11/2013
								Total Fuente	**001**	**580.32**												
5,829.00	5,822.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. para registrar iva pagado en compras, PAGO FACTURA No. 001-001-298967, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, DP AZUAY, MEMO-DP-SDO-2013-495, CERTIFICACION No. 476	4.55	0.00	4.55	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.55**												
5,830.00	5,746.00	18/11/2013	DEV	RTO	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS PARA TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO DESDE EL AZUAY HACIA MACAS, PUYO Y TENA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 074-JCI	-153.00	0.00	-153.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-153.00**												
5,831.00	5,747.00	18/11/2013	DEV	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	-365.55	0.00	-365.55	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-365.55**												
5,832.00	5,832.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, PAGO FACTURA No. 001-001-111, POR SERVICIO ALIMENTACION DP DE CUENCA, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-476, RETENCION No. 4335, CERTIFICACION No. 490	46.20	0.00	46.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,833.00	5,833.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1713924775	LOPEZ ORTIZ MIRIAM ANDREA	LOPEZ ORTÍZ MYRIAM ANDREA, VIÁTICO QUITO - GYQ DEL 02/10/2013, TALLER SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO A DESARROLLARSE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, NO.DOCTO.101-JCI	25.22	0.00	25.22	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.22**												
5,834.00	5,770.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO DE FACTURA Nº 001-012-99811, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0462, RETENCION Nº4324, CERTIFICACION Nº 490.	763.80	15.28	748.52	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,527.60**												
5,835.00	5,835.00	18/11/2013	COM	NOR	OGA	1704282472	CARRANCO OBANDO MARGARITA DE LOURDES	CARRANCO OBANDO MARGARITA, VIÁTICOS QUITO-GYQ 02/10/2013 TALLER SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO A DESARROLLARSE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-AD8-2013-002, NO.DCTO.102 JCI	29.40	0.00	29.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.40**												
5,836.00	5,770.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., para registrar iva pagado en compras, PAGO DE FACTURA Nº 001-012-99811, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0462, RETENCION Nº4324, CERTIFICACION Nº 490.	91.66	0.00	91.66	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**91.66**												
5,837.00	5,772.00	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº001-001-1467, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA CURSO DE MEDIADORES, MEMO-DP-SDO-2013-450CR, RETENCION Nº 4327, CERTIFICACION Nº432.	5,211.00	95.58	5,115.42	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10,422.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,838.00	5,772.00	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA., para registrar iva pagado en compras, PAGO FACTURA Nº001-001-1467, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA CURSO DE MEDIADORES, MEMO-DP-SDO-2013-450CR, RETENCION Nº 4327, CERTIFICACION Nº432.	573.48	0.00	573.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**573.48**												
5,839.00	5,817.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705904421001	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-868, POR CONTRAPORTADA EXTERIOR EN SUPLEMENTO CONSEP, MEMO-DP-SDO-2013-475, RETENCION No. 4336, CERTIFICACION No. 596	2,900.00	58.00	2,842.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5,800.00**												
5,840.00	5,817.00	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	1705904421001	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-868, POR CONTRAPORTADA EXTERIOR EN SUPLEMENTO CONSEP, MEMO-DP-SDO-2013-475, RETENCION No. 4336, CERTIFICACION No. 596	348.00	0.00	348.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**348.00**												
5,841.00	5,816.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA No. 001-001-89621, POR LOGISTICA PARA CURSO DE LITIGACION ORAL DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDP-2013-464, RETENCION No. 4334, CERTIFICACION No. 591	4,715.70	85.34	4,630.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9,431.40**												
5,842.00	5,816.00	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-89621, POR LOGISTICA PARA CURSO DE LITIGACION ORAL DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDP-2013-464, RETENCION No. 4334, CERTIFICACION No. 591	512.04	0.00	512.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**512.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,843.00	5,745.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	365.55	0.00	365.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.55**												
5,844.00	5,744.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS PARA TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO DESDE EL AZUAY HACIA MACAS, PUYO Y TENA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 074-JCI	153.00	0.00	153.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**153.00**												
5,845.00	5,845.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 201 No Entrada: 608	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,846.00	5,768.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA N°001-006-119016, PO CAMBIO DE COMPRESOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0813, ASIGNADO PARA DP PICHINCHA,RETENCION N°4319, MEMO DP-SDO-2013-0388, CERTIFICACION N°539	2,019.85	22.08	1,997.77	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,039.70**												
5,847.00	5,768.00	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Ppara registrar iva pagado en compras, FACTURA N°001-006-119016, PO CAMBIO DE COMPRESOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0813, ASIGNADO PARA DP PICHINCHA,RETENCION N°4319, MEMO DP-SDO-2013-0388, CERTIFICACION N°539	242.38	0.00	242.38	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**242.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,848.00	5,769.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO FACTURA POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE C.T. EN QUITO EDIFICIO ORION ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, RETENCION N°4323, MEMO DP-SDO-2013-0432, CERTIFICACION N°490	609.00	12.18	596.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,218.00**												
5,849.00	5,769.00	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, para registro de iva pagado en compras, FACTURA POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE C.T. EN QUITO EDIFICIO ORION ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, RET. N°4323, MEMO DP-SDO-2013-0432, CERT. N°490	73.08	0.00	73.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**73.08**												
5,850.00	5,767.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	MARIA ISABEL ALCIBAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 609, POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, PARA EL DR ERNESTO PAZMIÑO Y AB. ANDRES SANCHEZ, A BUENOS AIRES, MEMO DP-DGA-2013-1879, CERTIFICACION N° 620.	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,435.00**												
5,851.00	5,832.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, PAGO FACTURA No. 001-001-111, POR SERVICIO ALIMENTACION DP DE CUENCA, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-476, RETENCION No. 4335, CERTIFICACION No. 490	41.25	0.83	40.42	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
5,852.00	5,832.00	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, para pago de iva en compras, FACTURA No. 001-001-111, POR SERVICIO ALIMENTACION DP DE CUENCA, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-476, RETENCION No. 4335, CERTIFICACION No. 490	4.95	0.00	4.95	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/11/2013

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**	**4.95**												
5,853.00	5,843.00	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	-365.55	0.00	-365.55	0.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
5,854.00	5,843.00	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	-365.55	0.00	-365.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-365.55**												
5,855.00	5,745.00	19/11/2013	COM	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	-365.55	0.00	-365.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-365.55**												
5,856.00	5,856.00	19/11/2013	COM	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCÍA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, VIÁTICO QUITO-GYQ, DEL 05/11/2013-06/11/2013, ENTREGA Y SUSCRIPCIÓN DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-430	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,857.00	5,857.00	19/11/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZÚÑIGA MARCO FELIZ, VIÁTICOS PUYO-AMBATO-QUITO, DEL 24/10/2013-25/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DO-DGA-2013-1710	157.88	0.00	157.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,858.00	5,858.00	19/11/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS PARA VIAJAR A DIFERENTES PROVINCIAS /MORONA SANTIAGO, PASTAZA Y NAPO/ DIFERENTES ACTIVIDADES, ENTRE EL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO-DP-DPR-2013-159	365.55	0.00	365.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.55**												
5,859.00	5,858.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS PARA VIAJAR A DIFERENTES PROVINCIAS /MORONA SANTIAGO, PASTAZA Y NAPO/ DIFERENTES ACTIVIDADES, ENTRE EL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO-DP-DPR-2013-159	365.55	0.00	365.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**365.55**												
5,860.00	5,856.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCÍA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, VIÁTICO QUITO-GYQ, DEL 05/11/2013-06/11/2013, ENTREGA Y SUSCRIPCIÓN DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-430	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,861.00	5,857.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZÚÑIGA MARCO FELIZ, VIÁTICOS PUYO-AMBATO-QUITO, DEL 24/10/2013-25/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DO-DGA-2013-1710	157.88	0.00	157.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**157.88**												
5,862.00	5,833.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713924775	LOPEZ ORTIZ MIRIAM ANDREA	LOPEZ ORTÍZ MYRIAM ANDREA, VIÁTICO QUITO - GYQ DEL 02/10/2013, TALLER SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO A DESARROLLARSE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, NO.DOCTO.101-JCI	25.22	0.00	25.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**25.22**												
5,863.00	5,835.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704282472	CARRANCO OBANDO MARGARITA DE LOURDES	CARRANCO OBANDO MARGARITA, VIÁTICOS QUITO-GYQ 02/10/2013 TALLER SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO A DESARROLLARSE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-AD8-2013-002, NO.DCTO.102 JCI	29.40	0.00	29.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**29.40**												
5,864.00	5,864.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 159	743.75	0.00	743.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**743.75**												
5,865.00	5,865.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-506, CERTIFICACION No. 616	611.09	0.00	611.09	611.09	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**611.09**												
5,866.00	5,866.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-444, CERTIFICACION No. 376	611.09	0.00	611.09	611.09	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**611.09**												
5,867.00	5,867.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-444, CERTIFICACION No. 376	611.09	0.00	611.09	611.09	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**611.09**												
5,868.00	5,868.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-506,CERTIFICACION No. 616	611.09	0.00	611.09	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**611.09**												
5,869.00	5,868.00	20/11/2013	COM	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-506,CERTIFICACION No. 616	-611.09	0.00	-611.09	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-611.09**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,870.00	5,870.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE USADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, FACTURA 012-022-6231, CERTIFICACION 622 SEGUN MEMO DP-SDO-2013-506	611.09	0.00	611.09	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**611.09**												
5,871.00	5,871.00	20/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 159 No Entrada: 471	190.36	0.00	190.36	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/11/2013
								Total Fuente	**001**	**190.36**												
5,872.00	5,872.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	0802585257	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 611, POR COMPRA DE SOPORTE DE TV, MEMO-DP-DGA-2013-1900, CERTIFICACION No. 603	37.07	0.00	37.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.07**												
5,873.00	5,872.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0802585257	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 611, POR COMPRA DE SOPORTE DE TV, MEMO-DP-DGA-2013-1900, CERTIFICACION No. 603	33.10	0.00	33.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**66.20**												
5,874.00	5,872.00	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	0802585257	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA, para pago de iva en compras, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 611, POR COMPRA DE SOPORTE DE TV, MEMO-DP-DGA-2013-1900, CERTIFICACION No. 603	3.97	0.00	3.97	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3.97**												
5,875.00	5,870.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE USADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, FACTURA 012-022-6231, CERTIFICACION 622 SEGUN MEMO DP-SDO-2013-506	545.62	0.00	545.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,091.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,876.00	5,870.00	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, para registrar iva pagado en compras, PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE USADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, FACTURA 012-022-6231, CERTIFICACION 622 SEGUN MEMO DP-SDO-2013-506	65.47	0.00	65.47	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/11/2013
								Total Fuente	**001**	**65.47**												
5,877.00	5,877.00	20/11/2013	COM	NOR	OGA	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-1019, POR SEMINARIO TALLER ACTIVOS LARGA DURACION, DEL 16 AL 18 OCTUBRE, MEMO-DP-JTC-2013-577, RETENCION No. 4343, CERTIFICACION No. 574	383.04	0.00	383.04	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**383.04**												
5,878.00	5,877.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-1019, POR SEMINARIO TALLER ACTIVOS LARGA DURACION, DEL 16 AL 18 OCTUBRE, MEMO-DP-JTC-2013-577, RETENCION No. 4343, CERTIFICACION No. 574	342.00	6.84	335.16	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**684.00**												
5,879.00	5,877.00	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA. para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-1019, POR SEMINARIO TALLER ACTIVOS LARGA DURACION, DEL 16 AL 18 OCTUBRE, MEMO-DP-JTC-2013-577, RETENCION No. 4343, CERTIFICACION No. 574	41.04	0.00	41.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/11/2013
								Total Fuente	**001**	**41.04**												
5,880.00	5,880.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-582, POR ARRIENDO OFICINA SANGOLQUI, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-442, RETENCION No. 4339	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,881.00	5,881.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-126 Y 127, POR ARRIENDO OFICINA EL CARMEN, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2013-443, RETENCIONES No. 4337 Y 4338	376.32	0.00	376.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**376.32**												
5,882.00	5,880.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-582, POR ARRIENDO OFICINA SANGOLQUI, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-442, RETENCION No. 4339	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
5,883.00	5,880.00	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-582, POR ARRIENDO OFICINA SANGOLQUI, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-442, RETENCION No. 4339	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
5,884.00	5,881.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-126 Y 127, POR ARRIENDO OFICINA EL CARMEN, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2013-443, RETENCIONES No. 4337 Y 4338	336.00	26.88	309.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
5,885.00	5,881.00	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 002-001-126 Y 127, POR ARRIENDO OFICINA EL CARMEN, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2013-443, RETENCIONES No. 4337 Y 4338	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**40.32**												
5,886.00	5,886.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 608, POR LUZ ELECTRICA PLAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-1861, CERTIFICACION No. 712	51.68	0.00	51.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,887.00	5,887.00	21/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 169 No Entrada: 492	178.55	0.00	178.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**178.55**												
5,888.00	5,886.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 608, POR LUZ ELECTRICA PLAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-1861, CERTIFICACION No. 712	51.68	0.00	51.68	0.00	APROBADO	RROSERO3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**51.68**												
5,889.00	5,889.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS DE ACUERDO AL CONTRATO Y MEMORANDO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62401, RETENCIÓN Nº 4344, CERTI Nº 452	23,700.44	0.00	23,700.44	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,700.44**												
5,890.00	5,890.00	21/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 177 No Entrada: 511	254.95	0.00	254.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**254.95**												
5,891.00	5,891.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62402, RETENCIÓN Nº 4345, CERTI Nº 452	2,775.04	0.00	2,775.04	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,775.04**												
5,892.00	5,892.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LAS COPIADORAS DE LA DP DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO Nº DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62403, CERTI Nº 452, RETENCIÓN Nº 4346	10,904.52	0.00	10,904.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,904.52**												
5,893.00	5,893.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, PAGO FACTURA No. 001-005-2359086, POR ENERGIA ELECTRICA LATACUNGA, SEP. Y OCT. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-536, CERT. 712	24.61	0.00	24.61	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**24.61**												
5,894.00	5,894.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-1520859, POR ENERGIA ELECTRICA MACHALA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-486, CERTIFICACION No. 712	59.48	0.00	59.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59.48**												
5,895.00	5,893.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, PAGO FACTURA No. 001-005-2359086, POR ENERGIA ELECTRICA LATACUNGA, SEP. Y OCT. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-536, CERT. 712	24.61	0.00	24.61	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**24.61**												
5,896.00	5,896.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS TALLER REGIONAL AIDEF-EUROSOCIAL: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013, EN QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-174	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**455.00**												
5,897.00	5,889.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS DE ACUERDO AL CONTRATO Y MEMORANDO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62401, RETENCIÓN Nº 4344, CERTI Nº 452	23,700.44	237.00	23,463.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**47,400.88**												
5,898.00	5,894.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-1520859, POR ENERGIA ELECTRICA MACHALA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-486, CERTIFICACION No. 712	59.48	0.00	59.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**59.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,899.00	5,896.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS TALLER REGIONAL AIDEF-EUROSOCIAL: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013, EN QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-174	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**455.00**												
5,900.00	5,900.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA PAGO DE ARRIENDO INCLUIDO EL IVA DE LAS OFICINAS DE LOJA Av. José Félix Valdiviezo 15-22 entre 18 de noviembre y Sucre POR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	3,024.00	0.00	3,024.00	1,008.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,024.00**												
5,901.00	5,901.00	21/11/2013	REG	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT. No. 001-001-62401, POT TONNER Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS, MEMO-DP-DGA-2013-1871, RETENCION No. 4344, CERTIFICACION No. 452	2,844.05	0.00	2,844.05	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,844.05**												
5,902.00	5,891.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62402, RETENCIÓN Nº 4345, CERTI Nº 452	2,775.04	27.75	2,747.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5,550.08**												
5,903.00	5,892.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LAS COPIADORAS DE LA DP DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO Nº DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62403, CERTI Nº 452, RETENCIÓN Nº 4346	10,904.52	109.05	10,795.47	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**21,809.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,904.00	5,904.00	21/11/2013	COM	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	2,874.93	0.00	2,874.93	310.13	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,874.93**												
5,905.00	5,905.00	21/11/2013	REG	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PARA PAGO DE IVA EN COMPRAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62402, RETENCION N° 4345, CERTI 452	333.00	0.00	333.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**333.00**												
5,906.00	5,906.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL.- PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DP DE LATACUNGA DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,584.00**												
5,907.00	5,907.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Av. 6 de diciembre N21-37 entre Robles y Washington POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
5,908.00	5,908.00	21/11/2013	REG	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- para registrar iva pagado en compras, POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LAS COPIADORAS DE LA DP DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO Nº DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62403, CERTI Nº 452, RETENCIÓN Nº 4346	1,308.54	0.00	1,308.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,308.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,909.00	5,909.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,456.00**												
5,910.00	5,910.00	21/11/2013	COM	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	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,344.00**												
5,911.00	5,911.00	21/11/2013	COM	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	1,164.80	0.00	1,164.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,164.80**												
5,912.00	5,912.00	21/11/2013	COM	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	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,288.00**												
5,913.00	5,913.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP VILLAMIL PLAYAS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	627.20	0.00	627.20	627.20	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**627.20**												
5,914.00	5,914.00	21/11/2013	COM	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	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**221.76**												
5,915.00	5,915.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
5,916.00	5,916.00	21/11/2013	COM	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	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												
5,917.00	5,917.00	21/11/2013	COM	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.	963.20	0.00	963.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**963.20**												
5,918.00	5,918.00	21/11/2013	COM	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	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												
5,919.00	5,919.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CAYAMBE POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	604.80	0.00	604.80	604.80	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**604.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,920.00	5,920.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MANTA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	963.20	0.00	963.20	963.20	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**963.20**												
5,921.00	5,921.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	67.31	0.00	67.31	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.31**												
5,922.00	5,922.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	67.31	0.00	67.31	67.31	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
5,923.00	5,923.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	67.31	0.00	67.31	67.31	ERRADO	RROSERO3	RROSERO3				N	N	N	
5,924.00	5,924.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE 4 EHICULOS JEEP 5 PUERTAS 4X2 PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MEMO DP-DGA-2013-1913 CERTIFICACION N°594 Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3, según MEMO-DP-DGA-2013-1818 FACT N°341651, 341650,341653, Y 1652 RET N°4353, 4354, 4355 Y 4356	88,480.00	0.00	88,480.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88,480.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,925.00	5,925.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE ZAMORA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	730.24	0.00	730.24	730.24	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.24**												
5,926.00	5,926.00	21/11/2013	COM	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	3,528.00	0.00	3,528.00	2,352.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,528.00**												
5,927.00	5,927.00	21/11/2013	COM	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	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
5,928.00	5,928.00	21/11/2013	COM	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 OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,352.00**												
5,929.00	5,929.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN SUCUMBIOS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1,397.76	0.00	1,397.76	1,397.76	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,397.76**												
5,930.00	5,930.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	291.20	0.00	291.20	15.60	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**291.20**												
5,931.00	5,931.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUITO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	403.20	0.00	403.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**403.20**												
5,932.00	5,932.00	21/11/2013	COM	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	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.20**												
5,933.00	5,924.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE 4 EHICULOS JEEP 5 PUERTAS 4X2 PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MEMO DP-DGA-2013-1913 CERTIFICACION N°594 Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3, según MEMO-DP-DGA-2013-1818 FACT N°341651, 341650,341653, Y 1652 RET N°4353, 4354, 4355 Y 4356	88,480.00	790.76	87,689.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88,480.00**												
5,934.00	5,934.00	21/11/2013	COM	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	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,792.00**												
5,935.00	5,935.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-990 PARA ADQUISICION DE CABLES VGA, SVGA Y HDMI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0497, RETENCION 4348, CERTIFICACION 608	198.14	0.00	198.14	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,936.00	5,936.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**627.20**												
5,937.00	5,937.00	21/11/2013	COM	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	2,000.01	0.00	2,000.01	0.01	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.01**												
5,938.00	5,938.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICO EXTERIOR QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 02/08/2013, MEMO DP-DPG-2013-160	106.25	0.00	106.25	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.25**												
5,939.00	5,939.00	21/11/2013	COM	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	1,720.99	0.00	1,720.99	410.59	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,720.99**												
5,940.00	5,938.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICO EXTERIOR QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 02/08/2013, MEMO DP-DPG-2013-160	106.25	0.00	106.25	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**106.25**												
5,941.00	5,941.00	21/11/2013	COM	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	1,720.95	0.00	1,720.95	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,720.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,942.00	5,942.00	21/11/2013	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	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	SOLICITADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,032.00**												
5,943.00	5,943.00	21/11/2013	COM	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	403.20	0.00	403.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**403.20**												
5,944.00	5,899.00	21/11/2013	DEV	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS TALLER REGIONAL AIDEF-EUROSOCIAL: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013, EN QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-174	-455.00	0.00	-455.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-455.00**												
5,945.00	5,945.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	784.00	0.00	784.00	392.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
5,946.00	5,896.00	21/11/2013	COM	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS TALLER REGIONAL AIDEF-EUROSOCIAL: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013, EN QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-174	-455.00	0.00	-455.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-455.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,947.00	5,947.00	21/11/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0448, FACTURAS 013-001-14466 Y 013-001-14465, RETENCIONES 4351 Y 4352, CERTIFICACION 717	45.11	0.00	45.11	45.11	ERRADO	RROSERO3	RROSERO3				N	N	N	
5,948.00	5,933.00	21/11/2013	DEV	RTO	OGA	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S A	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE 4 EHICULOS JEEP 5 PUERTAS 4X2 PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MEMO DP-DGA-2013-1913 CERTIFICACION N°594 Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3, según MEMO-DP-DGA-2013-1818 FACT N°341651, 341650,341653, Y 1652 RET N°4353, 4354, 4355 Y 4356	-88,480.00	-790.76	-87,689.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-88,480.00**												
5,949.00	5,924.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S A	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE 4 EHICULOS JEEP 5 PUERTAS 4X2 PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MEMO DP-DGA-2013-1913 CERTIFICACION N°594 Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3, según MEMO-DP-DGA-2013-1818 FACT N°341651, 341650,341653, Y 1652 RET N°4353, 4354, 4355 Y 4356	88,480.00	790.76	87,689.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**176,960.00**												
5,950.00	5,950.00	21/11/2013	REG	NOR	OGA	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S A	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 001-001-341650/341651/341652 /341653, POR ADQUISICION VEHICULOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-1913, RETENCIONES Nos. 4353/4354/4355/4356, CERTIFICACION No: 594	10,617.60	0.00	10,617.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10,617.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,951.00	5,951.00	22/11/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP QUININDE, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-493, CERTIFICACION No. 712	29.57	0.00	29.57	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.57**												
5,952.00	5,951.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP QUININDE, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-493, CERTIFICACION No. 712	29.57	0.00	29.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/11/2013
								Total Fuente	**001**	**29.57**												
5,953.00	5,921.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	60.10	1.14	58.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**120.20**												
5,954.00	5,921.00	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	7.21	0.00	7.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/11/2013
								Total Fuente	**001**	**7.21**												
5,955.00	5,955.00	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA MENSUAL A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	2,068,780.12	506,347.11	1,562,433.01	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,068,780.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,956.00	5,956.00	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA MENSUAL A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 ALCANCE	35,946.50	7,174.96	28,771.54	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**35,946.50**												
5,957.00	5,957.00	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA PASIVO: ARIANA CHAVEZ BAJAÑA MES NOVIEMBRE 2013	1,265.36	397.37	867.99	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,265.36**												
5,958.00	5,958.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA, VIÁTICOS SALCEDO-QUITO, DEL 10/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO EN TEMAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DP-JTC-2013-495	24.00	0.00	24.00	24.00	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
5,959.00	5,959.00	25/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 684	534.94	0.00	534.94	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/12/2013
								Total Fuente	**001**	**534.94**												
5,960.00	5,960.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR; para pago de residencia de octubre a diciembre ya que reside habitualmente en la ciudad de Guaranda, segun MEMO-DP-JTC-2013-584	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,749.00**												
5,961.00	5,961.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURAS 013-001-14466 Y 013-001-14465, RETENCIONES 4351 Y 4352, CERTI 717	45.11	0.00	45.11	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.11**												
5,962.00	5,960.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-JTC-2013-584, CERTIFICACION N° 513	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,749.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,963.00	5,963.00	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:HO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2013	60,391.16	0.00	60,391.16	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**60,391.16**												
5,964.00	5,964.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-7675277, POR ENERGIA ELECTRICA DP TULCAN, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-562, CERTIFICACION No. 712	25.78	0.00	25.78	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.78**												
5,965.00	5,965.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 057-001-827319, POR ENERGIA ELECTRICA DP BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-559, CERTIFICACION No. 712	310.68	0.00	310.68	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**310.68**												
5,966.00	5,966.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 043-005-1233617, MEMO-DP-SDO-2013-561, CERTIFICACION No. 712	13.11	0.00	13.11	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.11**												
5,967.00	5,967.00	25/11/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-1371605/1268720, POR TELEFONIA FIJA, CUENCA, MEMO-DP-SDO-487	27.63	0.00	27.63	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.63**												
5,968.00	5,967.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-1371605/1268720, POR TELEFONIA FIJA, CUENCA, MEMO-DP-SDO-487	24.95	0.00	24.95	24.95	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,969.00	5,965.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 057-001-827319, POR ENERGIA ELECTRICA DP BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-559, CERTIFICACION No. 712	310.68	0.00	310.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**310.68**												
5,970.00	5,966.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 043-005-1233617, MEMO-DP-SDO-2013-561, CERTIFICACION No. 712	13.11	0.00	13.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**13.11**												
5,971.00	5,964.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-7675277, POR ENERGIA ELECTRICA DP TULCAN, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-562, CERTIFICACION No. 712	25.78	0.00	25.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**25.78**												
5,972.00	5,961.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURAS 013-001-14466 Y 013-001-14465, RETENCIONES 4351 Y 4352, CERTI 717	40.28	0.58	39.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**80.56**												
5,973.00	5,935.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-990 PARA ADQUISICION DE CABLES VGA, SVGA Y HDMI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0497, RETENCION 4348, CERTIFICACION 608	176.91	1.77	175.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**353.82**												
5,974.00	5,974.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	0991295240001	MELACORP S.A.	MELACORP, ADQUISICION DE DOS DIFUSORES DE AIRE PERFORADO, AMARRA PLASTICA, 2 CORRALINES, CINTA DE ALUMINIO Y UNA MANGA FLEXIBLE DE LA DP GUAYAS, FACTURA 7082, RETENCION 4363, CF 625	313.58	0.00	313.58	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,975.00	5,975.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	106.25	0.00	106.25	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.25**												
5,976.00	5,975.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	106.25	0.00	106.25	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.25**												
5,977.00	5,976.00	26/11/2013	DEV	RTO	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	-106.25	0.00	-106.25	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-106.25**												
5,978.00	5,975.00	26/11/2013	COM	RTO	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	-106.25	0.00	-106.25	0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,979.00	5,975.00	26/11/2013	COM	RTO	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	-106.25	0.00	-106.25	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-106.25**												
5,980.00	5,967.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-1371605/1268720, POR TELEFONIA FIJA, CUENCA, MEMO-DP-SDO-487	24.95	0.00	24.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**49.90**												
5,981.00	5,981.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	72.88	0.70	72.18	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**72.88**												
5,982.00	5,967.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 001-003-1371605/1268720, POR TELEFONIA FIJA, CUENCA, MEMO-DP-SDO-487	2.68	0.00	2.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.68**												
5,983.00	5,961.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS 013-001-14466 Y 013-001-14465, RETENCIONES 4351 Y 4352, CERTI 717	4.83	0.00	4.83	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.83**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,984.00	5,984.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A; PARA CONTRATAR PUBLICACION EN LA PRESNSA ESCRITA, DE LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-SDO-2013-499-CR, FAC 002-005-9551, RET. 4392, CERTI 729	321.55	0.00	321.55	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**321.55**												
5,985.00	5,985.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	MEMO DP-SDO-2013-0448, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-3917288/3919880/3918257, POR AGUA POTABLE CASA CARRILLO, EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-546, CERTIFICACION No. 714	367.55	0.00	367.55	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**367.55**												
5,986.00	5,986.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON; PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT A NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1665A, FACTURA 001-001-27492, RET. 4357, CERTI 490	52.42	0.00	52.42	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.42**												
5,987.00	5,985.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	MEMO DP-SDO-2013-0448, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-3917288/3919880/3918257, POR AGUA POTABLE CASA CARRILLO, EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-546, CERTIFICACION No. 714	367.55	0.00	367.55	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**367.55**												
5,988.00	5,988.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-769, RETENCION 4361, CERTI 713	28.90	0.00	28.90	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
5,989.00	5,989.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-3839, RET. 4362, CERTI 713	185.72	0.00	185.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.72**												
5,990.00	5,974.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0991295240001	MELACORP S.A.	MELACORP, ADQUISICION DE DOS DIFUSORES DE AIRE PERFORADO, AMARRA PLASTICA, 2 CORRALINES, CINTA DE ALUMINIO Y UNA MANGA FLEXIBLE DE LA DP GUAYAS, FACTURA 7082, RETENCION 4363, CF 625	279.98	5.60	274.38	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**559.96**												
5,991.00	5,991.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-6434296/6434295, POR ENERGIA ELECTRICA EDF. CHIRIBOGA, NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-572, CERTIFICACION No. 712	386.23	0.00	386.23	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**386.23**												
5,992.00	5,991.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-6434296/6434295, POR ENERGIA ELECTRICA EDF. CHIRIBOGA, NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-572, CERTIFICACION No. 712	386.23	0.00	386.23	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**386.23**												
5,993.00	5,993.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-6434064, POR ENERGIA ELECTRICA EDF. VEINTIMILLA, OC. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-572, CERTIFICACION No. 712	164.23	0.00	164.23	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**164.23**												
5,994.00	5,994.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472	104.40	0.00	104.40	104.40	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.40**												
5,995.00	5,993.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-6434064, POR ENERGIA ELECTRICA EDF. VEINTIMILLA, OC. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-572, CERTIFICACION No. 712	164.23	0.00	164.23	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013

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**	**164.23**												
5,996.00	5,996.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-2324, RET. 4358, CERTI 713	104.40	0.00	104.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.40**												
5,997.00	5,989.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-3839, RET. 4362, CERTI 713	165.82	3.32	162.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**331.64**												
5,998.00	5,906.00	26/11/2013	COM	RTO	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL.- PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DP DE LATACUNGA DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	-3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,584.00**												
5,999.00	5,999.00	26/11/2013	COM	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	1,747.20	0.00	1,747.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,747.20**												
6,000.00	5,989.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-3839, RET. 4362, CERTI 713	19.90	0.00	19.90	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**19.90**												
6,001.00	5,989.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-3839, RET. 4362, CERTI 713	19.90	0.00	19.90	19.90	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,002.00	5,988.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-769, RETENCION 4361, CERTI 713	25.80	0.52	25.28	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
6,003.00	5,988.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-769, RETENCION 4361, CERTI 713	3.10	0.00	3.10	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3.10**												
6,004.00	6,004.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.-para proceder con el proceso de contratación de una empresa que se encargue de producción y logística del SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA PENAL DE DROGAS a realizarse los días 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CERTI Nº 485	71,415.00	0.00	71,415.00	71,415.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80,000.00**												
6,005.00	6,005.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.-para proceder con el proceso de contratación de una empresa que se encargue de producción y logística del SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA PENAL DE DROGAS a realizarse los días 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CERTI Nº 485	71,415.00	0.00	71,415.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71,415.00**												
6,006.00	5,986.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON; PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT A NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1665A, FACTURA 001-001-27492, RET. 4357, CERTI 490	46.80	0.94	45.86	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**93.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,007.00	6,007.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.- PARA REALIZAR EL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL YA SUSCRITO PARA LA PRODUCCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL AMBITO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA PENAL DE DROGAS, CERTI Nº 731	4,492.26	0.00	4,492.26	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,492.26**												
6,008.00	6,005.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA. -PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA PENAL DE DROGAS DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CERTI Nº 485 MEMO DP-DGA-2013-1923 FACT N°001-001-302 RET N°4398	71,415.00	1,428.30	69,986.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**142,830.00**												
6,009.00	5,974.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	0991295240001	MELACORP S.A.	MELACORP, ADQUISICION DE DOS DIFUSORES DE AIRE PERFORADO, AMARRA PLASTICA, 2 CORRALINES, CINTA DE ALUMINIO Y UNA MANGA FLEXIBLE DE LA DP GUAYAS, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 7082, RETENCION 4363, CF 625	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
6,010.00	5,984.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A; PARA CONTRATAR PUBLICACION EN LA PRESNSA ESCRITA, DE LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-SDO-2013-499-CR, FAC 002-005-9551, RET. 4392, CERTI 729	287.10	2.87	284.23	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**574.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,011.00	5,984.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CONTRATAR PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-SDO-2013-499-CR, FAC 002-005-9551, RET. 4392, CERTI 729	34.45	0.00	34.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**34.45**												
6,012.00	5,986.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT A NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1665A, FACTURA 001-001-27492, RET. 4357, CERTI 490	5.62	0.00	5.62	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5.62**												
6,013.00	5,935.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- para registrar iva pagado en compras, FACTURA 001-001-990 PARA ADQUISICION DE CABLES VGA, SVGA Y HDMI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0497, RETENCION 4348, CERTIFICACION 608	21.23	0.00	21.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**21.23**												
6,014.00	6,014.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0552, FACTURA 001-003-1027	121.47	0.00	121.47	0.01	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**121.47**												
6,015.00	6,014.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0552, FACTURA 001-003-1027	108.45	0.00	108.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**216.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,016.00	6,016.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	0991295240001	MELACORP S.A.	MELACORP S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-7050, POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION, MEMO-DP-SDO-2013-348, RETENCION No. 4330	1,439.98	0.00	1,439.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,439.98**												
6,017.00	6,014.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN,PAGO IVA EN COMPRAS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0552, FACTURA 001-003-1027	13.01	0.00	13.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**13.01**												
6,018.00	6,014.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN,PAGO IVA EN COMPRAS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0552, FACTURA 001-003-1027	13.01	0.00	13.01	13.01	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
6,019.00	6,019.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE.- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA PENAL DE DROGAS DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CERTI Nº 485 MEMO DP-DGA-2013-1923 FACT N°001-001-302 RET N°4398	8,569.80	0.00	8,569.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8,569.80**												
6,020.00	6,007.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.- PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL YA SUSCRITO PARA LA PRODUCCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL AMBITO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA PENAL DE DROGAS, CERTI Nº 731 FACT N°301 RET N°4397	4,492.26	89.85	4,402.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8,984.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,021.00	6,016.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0991295240001	MELACORP S.A.	MELACORP S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-7050, POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION, MEMO-DP-SDO-2013-348, RETENCION No. 4330, certificacion	1,285.70	25.71	1,259.99	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,571.40**												
6,022.00	5,996.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-2324, RET. 4358, CERTI 713	93.21	1.86	91.35	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**186.42**												
6,023.00	6,023.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.- IVA EN COMPRAS PORPAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL YA SUSCRITO PARA LA PRODUCCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DP EN EL AMBITO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA PENAL DE DROGAS, CERTI Nº 731 FACT N°301 RET N°4397	539.07	0.00	539.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**539.07**												
6,024.00	6,016.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	0991295240001	MELACORP S.A.	MELACORP S.A. para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-7050, POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION, MEMO-DP-SDO-2013-348, RETENCION No. 4330	154.28	0.00	154.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**154.28**												
6,025.00	5,996.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-2324, RET. 4358, CERTI 713	11.19	0.00	11.19	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**11.19**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,026.00	6,026.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PAGO POR FACTURA N° 7322 PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE BABAHOYO, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, CERTIFICADO N°490, RETENCION N° 4365, MEMODP-SDO-2013-0545.	86.24	0.00	86.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.24**												
6,027.00	5,999.00	26/11/2013	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 LOS MESES DE ENERO A STBRE FACT N°226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,860.00**												
6,028.00	6,028.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-373, RETENCION 4391, CERTI 713	1,544.09	0.00	1,544.09	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,544.09**												
6,029.00	6,026.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PAGO POR FACTURA N° 7322 PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE BABAHOYO, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, CERTIFICADO N°490, RETENCION N° 4365, MEMODP-SDO-2013-0545.	77.00	1.54	75.46	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**154.00**												
6,030.00	6,028.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-373, RETENCION 4391, CERTI 713	1,378.65	27.57	1,351.08	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,757.30**												
6,031.00	6,028.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-373, RETENCION 4391, CERTI 713	165.44	0.00	165.44	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**165.44**												
6,032.00	6,032.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURAS 001-007-3174777 Y 001-007-3174776, CERTIFICACION 712	838.79	0.00	838.79	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**838.79**												
6,033.00	6,033.00	26/11/2013	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÌSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621.	2,057.26	0.00	2,057.26	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,057.26**												
6,034.00	6,032.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0607, FACTURAS 001-007-3174777 Y 001-007-3174776, CERTIFICACION 712	838.79	0.00	838.79	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**838.79**												
6,035.00	5,999.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- IVA EN COMPRAS POR CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MANABÍ DE LOS MESES DE ENERO A STBRE FACT N°226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237	171.60	0.00	171.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**171.60**												
6,036.00	6,036.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 520	1,282.05	0.00	1,282.05	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,282.05**												
6,037.00	5,937.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-513 CERTIFICACION N°378 FACT N°001-001-1562 RET N°4388	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**892.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,038.00	6,026.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.-para registro IVA pagado en compras, PAGO POR FACTURA N° 7322 PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE BABAHOYO, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, CERTIFICADO N°490, RETENCION N° 4365, MEMODP-SDO-2013-0545.	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9.24**												
6,039.00	5,937.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-513 CERTIFICACION N°378 FACT N°001-001-1562 RET N°4388	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/11/2013
								Total Fuente	**001**	**107.14**												
6,040.00	6,040.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA N°89844, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DELOGISTICA PARA TALLER DE TEMAS DE GENERO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-587, CERTIFICACION N°706, RETENCION N°4364	1,476.44	0.00	1,476.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,476.44**												
6,041.00	6,041.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399	1,681.16	0.00	1,681.16	0.00	APROBADO	RROSERO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,681.16**												
6,042.00	5,926.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PAGO FACTURA No. 005-001-651, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR EL MESNOVIEMBRE DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-558, RETENCION No. 4366	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013

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**	**350.00**												
6,043.00	6,040.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA N°89844, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DELOGISTICA PARA TALLER DE TEMAS DE GENERO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-587, CERTIFICACION N°706, RETENCION N°4364	1,331.22	24.20	1,307.02	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,662.44**												
6,044.00	5,926.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA registrar iva pagado en compras, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR el mes de noviembre 2013, memo-dp-sdo-2013-558, retencion nO. 4366	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
6,045.00	6,040.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°89844, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DELOGISTICA PARA TALLER DE TEMAS DE GENERO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-587, CERTIFICACION N°706, RETENCION N°4364	145.22	0.00	145.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**145.22**												
6,046.00	6,041.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399	1,378.00	27.56	1,350.44	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,378.00**												
6,047.00	5,931.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUITO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0566, FACTURA 001-001-635, RETENCION 4359	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**180.00**												
6,048.00	6,048.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA, PAGO FACTURA N°296, para la contratación de los servicios de Organización profesional del evento de Eurosocial-II Taller regional de DP, Quito del 29 al 31 de octubre 2013, MEMO DP-SDO-2013-0467CR, CERTIFICACION N°586, RETENCION N°586	4,844.00	0.00	4,844.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,844.00**												
6,049.00	5,931.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUITO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0566, FACTURA 001-001-635, RETENCION 4359	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
6,050.00	6,041.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399. RDP IVA	165.36	0.00	165.36	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**165.36**												
6,051.00	6,048.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA, PAGO FACTURA N°296, para la contratación de los servicios de Organización profesional del evento de Eurosocial-II Taller regional de DP, Quito del 29 al 31 de octubre 2013, MEMO DP-SDO-2013-0467CR, CERTIFICACION N°586, RETENCION N°586	519.00	86.50	432.50	432.50	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
6,052.00	6,048.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA, PAGO FACTURA N°296, para la contratación de los servicios de Organización profesional del evento de Eurosocial-II Taller regional de DP, Quito del 29 al 31 de octubre 2013, MEMO DP-SDO-2013-0467CR, CERTIFICACION N°586, RETENCION N°586	4,325.00	86.50	4,238.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013

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**	**8,650.00**												
6,053.00	6,033.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621.	1,687.00	33.66	1,653.34	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,687.00**												
6,054.00	6,033.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621. RDP IVA	201.96	0.00	201.96	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**201.96**												
6,055.00	6,048.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°296, contratación de los servicios de Organización profesional del evento de Eurosocial-II Taller regional de DP, Quito del 29 al 31 de octubre 2013, MEMO DP-SDO-2013-0467CR, CERTIFICACION N°586, RETENCION N°586	519.00	0.00	519.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**519.00**												
6,056.00	5,936.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUININDÉ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0526, FACTURA 002-001-2062, RETENCION 4394	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
6,057.00	6,057.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA N°4075, COMPRA CAFETERA LA CUAL SERVIRA PARA LA SALA DE REUNIONES MEMO DP-SDO-2013-575, CERTIFICACION N°727, RETENCION N°4393	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,058.00	5,936.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUININDÉ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0526, FACTURA 002-001-2062, RETENCION 4394	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
6,059.00	6,053.00	27/11/2013	DEV	RTO	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÌSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621.	-1,687.00	-33.66	-1,653.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,687.00**												
6,060.00	5,945.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-SDO-2013-0533, FACTURA 001-001-1111, RETENCION 4372	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
6,061.00	6,033.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÌSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621.	1,855.30	33.66	1,821.64	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3,710.60**												
6,062.00	6,057.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA N°4075, COMPRA CAFETERA LA CUAL SERVIRA PARA LA SALA DE REUNIONES MEMO DP-SDO-2013-575, CERTIFICACION N°727, RETENCION N°4393	39.06	0.39	38.67	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**78.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,063.00	5,945.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0533, FACTURA 001-001-1111, RETENCION 4372	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
6,064.00	6,057.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, para registro IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°4075, COMPRA CAFETERA LA CUAL SERVIRA PARA LA SALA DE REUNIONES MEMO DP-SDO-2013-575, CERTIFICACION N°727, RETENCION N°4393	4.69	0.39	4.30	4.30	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3				N	N	N	
6,065.00	5,916.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO FACTURA No. 001-001-066 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MEMO-DP-SDO-2013-516, RETENCION No. 4403	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,066.00	5,916.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-066 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MEMO-DP-SDO-2013-516, RETENCION No. 4403	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
6,067.00	6,067.00	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACION CODIGO TRABAJO SEGUN ACTAS DE FINIQUITO; BADILLO WASHINGTON Y TRUJILLO ROMULO	2,131.18	0.00	2,131.18	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,131.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,068.00	5,936.00	27/11/2013	COM	RPA	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO REVERSIÓN MES DE DICIEMBRE 2013 POR TERMINACION DEL CONTRATO	-313.60	0.00	-313.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-313.60**												
6,069.00	6,069.00	27/11/2013	COM	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	0.00	23,741.51	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,115.78**												
								Total Fuente	**002**	**19,625.73**												
6,070.00	6,057.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°4075, COMPRA CAFETERA LA CUAL SERVIRA PARA LA SALA DE REUNIONES MEMO DP-SDO-2013-575, CERTIFICACION N°727, RETENCION N°4393	4.69	0.00	4.69	0.00	APROBADO	JFIERRO3	RROSERO3	RROSERO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.69**												
6,071.00	6,071.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-10, POR SERVICIOS EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-539, RETENCION No. 4414, CERTIFICACION No: 726	2,405.76	0.00	2,405.76	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,405.76**												
6,072.00	6,071.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-10, POR SERVICIOS EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-539, RETENCION No. 4414, CERTIFICACION No: 726	2,148.00	42.96	2,105.04	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,296.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,073.00	6,073.00	27/11/2013	COM	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	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
6,074.00	6,071.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-10, POR SERVICIOS EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-539, RETENCION No. 4414, CERTIFICACION No: 726	257.76	0.00	257.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**257.76**												
6,075.00	5,918.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AZOGUES POR NOVIEMBRE 2013, CONFORME MEMORANDO DPP3-2013-117 CERTIFICACION N°378	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,076.00	5,918.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AZOGUES POR NOVIEMBRE 2013, CONFORME MEMORANDO DPP3-2013-117 CERTIFICACION N°378	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
6,077.00	5,941.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- pago factura No. 002-001-1143, por arriendo dp Chone, memo-dp-sdo-2013-531, Retencion No. 4376	1,152.45	92.19	1,060.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,152.45**												
6,078.00	5,943.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CALUMA DE LA DP, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-510 CERTIF N°378 FACT N°603 Y 604 RET N°4382, 4383	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**240.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,079.00	5,943.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- .- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CALUMA DE LA DP, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-510 CERTIF N°378 FACT N°603 Y 604 RET N°4382, 4383	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												
6,080.00	5,941.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- para registrar iva pagadop en compras, factura No. 002-001-1143, por arriendo dp Chone, memo-dp-sdo-2013-531, Retencion No. 4376	138.30	0.00	138.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**138.30**												
6,081.00	5,926.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD DE OCTUBRE DE 2013 CONFORME MEMORANDO DP-SDO-2013-530 CERTIF N°378 FACT N°005-001-646 RET N°4381	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
6,082.00	5,926.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- IVA EN COMPRAS POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD DE OCTUBRE DE 2013 CONFORME MEMORANDO DP-SDO-2013-530 CERTIF N°378 FACT N°005-001-646 RET N°4381	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
6,083.00	5,909.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA DE NOVIEMBRE 2013 CONFORME MEMO DP-SDO-2013-522 CERTIF N°378 FACT N°002-001-202 RET N°4380	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
6,084.00	5,909.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- IVA EN COMPRAS POR PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA DE NOVIEMBRE 2013 CONFORME MEMO DP-SDO-2013-522 CERTIF N°378 FACT N°002-001-202 RET N°4380	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**78.00**												
6,085.00	6,085.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS. -para arrendamiento de una oficina para uso del Defensor Público que atiende en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, según MEMO DP-DGA-2013-1907, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTI Nº 579	422.70	0.00	422.70	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**422.70**												
6,086.00	5,904.00	27/11/2013	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	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
6,087.00	5,904.00	27/11/2013	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. RDP IVA	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
6,088.00	6,073.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO FACTURA No. 001-001-26, POR ARRIENDO DP QUININDE, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-524, RETENCION No. 4389	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,089.00	5,911.00	27/11/2013	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. PAGO NOVIEMBRE FAC N° 75	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,090.00	5,911.00	27/11/2013	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 NOVIEMBRE FAC N° 75. RDP IVA	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
6,091.00	6,073.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-26, POR ARRIENDO DP QUININDE, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-524, RETENCION No. 4389	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,092.00	5,900.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA PAGO DE ARRIENDO INCLUIDO EL IVA DE LAS OFICINAS DE LOJA Av. José Félix Valdiviezo 15-22 entre 18 de noviembre y Sucre POR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE FAC N° 556	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**												
6,093.00	5,900.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA PAGO DE ARRIENDO INCLUIDO EL IVA DE LAS OFICINAS DE LOJA Av. José Félix Valdiviezo 15-22 entre 18 de noviembre y Sucre POR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE FAC N° 556. RDP IVA	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**216.00**												
6,094.00	5,930.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- pago factura No. 002-001-260, por arriendo DP Shushufindi, noviembre 2013, retencion No. 4421	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,095.00	5,910.00	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 721	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
6,096.00	5,930.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- para registrar iva pagado en compras, factura No. 002-001-260, por arriendo DP Shushufindi, noviembre 2013, retencion No. 4421	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
6,097.00	5,910.00	27/11/2013	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. PAGO MES DE OTUBRE FAC N° 721	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
6,098.00	5,932.00	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 537	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
6,099.00	6,099.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-0021048530/1072857/1097452/1125586/1147354/1172656/1201460/1223664/1249419, POR ENERGIA ELECTRICA DP PASTAZA, ENERO A SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-589, CERTIFICACION No. 712	332.61	0.00	332.61	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**332.61**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,100.00	5,932.00	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 537. RDP IVA	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
6,101.00	5,930.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 259	130.00	10.40	119.60	119.60	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
6,102.00	5,930.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 259. RDP IVA	15.60	0.00	15.60	15.60	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
6,103.00	6,099.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-0021048530/1072857/1097452/1125586/1147354/1172656/1201460/1223664/1249419, POR ENERGIA ELECTRICA DP PASTAZA, ENERO A SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-589, CERTIFICACION No. 712	332.61	0.00	332.61	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**332.61**												
6,104.00	5,915.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 1844	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,105.00	6,105.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	0913166898001	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA, PAGO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO DESARROLLADO EN GUAYAQUIL 11-12/11 Y QUITO 18-19/11, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-588, FACTURA 001-001-4, RET. 4420, CERTI 699	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,480.00**												
6,106.00	5,915.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 1844. RDP IVA	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
6,107.00	5,917.00	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 1751	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
6,108.00	5,917.00	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 1751. RDP IVA	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
6,109.00	5,934.00	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 420.	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												

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
6,110.00	5,934.00	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 420. RDP IVA	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
6,111.00	6,105.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0913166898001	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA, PAGO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO DESARROLLADO EN GUAYAQUIL 11-12/11 Y QUITO 18-19/11, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-588, FACTURA 001-001-4, RET. 4420, CERTI 699	4,000.00	320.00	3,680.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8,000.00**												
6,112.00	6,105.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0913166898001	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA, PAGO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO DESARROLLADO EN GUAYAQUIL 11-12/11 Y QUITO 18-19/11, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-588, FACTURA 001-001-4, RET. 4420, CERTI 699	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**480.00**												
6,113.00	6,113.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURA N°71975, ADQUISICIÓN DE FLAHS MEMORY DE 8G PARA LA DP, CERTIFICACION N°628, RETENCION N°4419, MEMO DP-DGA-2013-1922.	243.41	0.00	243.41	0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.41**												
6,114.00	6,113.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURA N°71975, ADQUISICIÓN DE FLAHS MEMORY DE 8G PARA LA DP, CERTIFICACION N°628, RETENCION N°4419, MEMO DP-DGA-2013-1922.	217.33	2.17	215.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**434.66**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,115.00	6,113.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°71975, ADQUISICIÓN DE FLAHS MEMORY DE 8G PARA LA DP, CERTIFICACION N°628, RETENCION N°4419, MEMO DP-DGA-2013-1922.	26.08	0.00	26.08	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**26.08**												
6,116.00	6,116.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 10741.	403.58	0.00	403.58	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**403.58**												
6,117.00	6,117.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 3048	42.45	0.00	42.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.45**												
6,118.00	6,118.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 68129. FAC N° 68129.	391.48	0.00	391.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**391.48**												
6,119.00	6,119.00	27/11/2013	COM	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 110987	258.17	0.00	258.17	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**258.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,120.00	6,116.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 10741.	360.34	3.60	356.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**720.68**												
6,121.00	6,116.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. para registrar iva pagado en compras, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 10741.	43.24	0.00	43.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**43.24**												
6,122.00	6,117.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 3048	37.90	0.38	37.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**75.80**												
6,123.00	6,117.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. para registrar iva pagado en compras, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 3048	4.55	0.00	4.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.55**												
6,124.00	6,118.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 68129. FAC N° 68129.	349.54	3.50	346.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**699.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,125.00	6,118.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. para registrar iva pagado en compras, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 68129. FAC N° 68129.	41.94	0.00	41.94	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**41.94**												
6,126.00	6,119.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 110987	230.51	2.31	228.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**461.02**												
6,127.00	6,119.00	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. para registrar iva pagado en compras, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 110987	27.66	0.00	27.66	0.00	APROBADO	RROSERO3		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**27.66**												
6,128.00	6,128.00	27/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	176.74	1.04	175.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	27/11/2013
								Total Fuente	**001**	**176.74**												
6,129.00	6,128.00	27/11/2013	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	-176.74	-1.04	-175.70	0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
6,130.00	6,128.00	28/11/2013	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	-176.74	-1.04	-175.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**-176.74**												
6,131.00	6,131.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	176.74	1.77	174.97	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**176.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,132.00	6,046.00	28/11/2013	DEV	RTO	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399	-1,378.00	-27.56	-1,350.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,378.00**												
6,133.00	6,041.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399	1,515.80	27.56	1,488.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3,031.60**												
6,134.00	6,134.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0554, FACTURA 085-003-2317, CERTI 555	3,029.71	0.00	3,029.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,029.71**												
6,135.00	6,134.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0554, FACTURA 085-003-2317, CERTI 555	2,705.10	0.00	2,705.10	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5,410.20**												
6,136.00	6,136.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-11, POR TRABAJOS DE PINTURA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-609, RETENCION No. 4426, CERTIFICACION No. 744	3,102.40	0.00	3,102.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,102.40**												
6,137.00	6,137.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE COPIAS TRIBUNALES DE PICHINCHA, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	708.08	0.00	708.08	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**708.08**												
6,138.00	6,134.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS DEL SERVICIO DE CORREOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0554, FACTURA 085-003-2317, CERTI 555	324.61	0.00	324.61	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**324.61**												
6,139.00	6,139.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA No. 001-001-1219, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP EL CARCHI, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-555, RETENCION No. 4433, CERTIFICACION No. 713	31.62	0.00	31.62	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.62**												
6,140.00	6,140.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-2482, POR HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 4438, CERTIFICACION No. 741	5,816.16	0.00	5,816.16	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,816.16**												
6,141.00	6,141.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA DP DE IBARRA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0549, FACTURA 001-001-7683, RETEN 4439	41.48	0.00	41.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.48**												
6,142.00	6,142.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-119822, POR TRABAJOS EN VEHICULO PEQ0813, DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-592, RETENCION No. 4443, CERTIFICACION No. 717	88.52	0.00	88.52	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.52**												
6,143.00	6,141.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA DP DE IBARRA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0549, FACTURA 001-001-7683, RETEN 4439	37.04	0.74	36.30	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**74.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,144.00	6,141.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA DP DE IBARRA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0549, FACTURA 001-001-7683, RETEN 4439	4.44	0.00	4.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.44**												
6,145.00	6,145.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta por LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, según MEMO DP-SDO-2013-532	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**												
6,146.00	6,146.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	148.74	0.00	148.74	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**148.74**												
6,147.00	6,146.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	132.81	2.66	130.15	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.81**												
6,148.00	6,136.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-11, POR TRABAJOS DE PINTURA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-609, RETENCION No. 4426, CERTIFICACION No. 744	2,770.00	55.40	2,714.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5,540.00**												
6,149.00	6,136.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-11, POR TRABAJOS DE PINTURA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-609, RETENCION No. 4426, CERTIFICACION No. 744	332.40	0.00	332.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**332.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,150.00	6,150.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SD 4X4 STD CRD, 2,5FL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-621CR. FAC N° 15842	21.31	0.00	21.31	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.31**												
6,151.00	6,146.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRA DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	15.93	0.00	15.93	15.93	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.93**												
6,152.00	6,152.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA. SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0548. FAC N°96	105.31	0.00	105.31	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.31**												
6,153.00	6,153.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 39	35.07	0.00	35.07	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.07**												
6,154.00	6,154.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA. CURSO DE ELABORACIÓN DEL PAC Y SU RELACIÓN CON EL POA Y EL PRESUPUESTO, MISMO QUE SERÁ DICTADO EN NUESTRAS PROPIAS INSTALACIONES, LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR LA FIRMA ASESORATO, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-569	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,912.00**												
6,155.00	5,939.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR MES DE OCTUBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-532 CONFORME CERTI N°378 FACT N°532 RET N°4434	390.00	31.20	358.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,156.00	6,155.00	28/11/2013	DEV	RTO	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR MES DE OCTUBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-532 CONFORME CERTI N°378 FACT N°532 RET N°4434	-390.00	-31.20	-358.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-390.00**												
6,157.00	6,157.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº 001-001-50072, ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÙBLICA, MEMO DP-SDO-2013-610CR, RETENCION Nº4452, CERTIFICACION Nº582	4,588.64	0.00	4,588.64	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,588.64**												
6,158.00	6,158.00	28/11/2013	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° 8433 Y 8432. MEMO- DGA-2013-1920	9,283.10	0.00	9,283.10	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,283.10**												
6,159.00	5,939.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-532 CONFORME CERTI N°378 FACT N°532 Y 534 RET N°4434 Y 4435	780.00	62.40	717.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**780.00**												
6,160.00	6,160.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO - PARA REGISTRAR PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0564, FACTURA 001-001-1285, RETEN. 4440	12.16	0.00	12.16	0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.16**												
6,161.00	6,150.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SD 4X4 STD CRD, 2,5FL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-621CR. FAC N° 15842	19.03	0.38	18.65	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**38.06**												
6,162.00	6,162.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A., PAGO FACTURA Nº001-006-251, TALLERE DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0618, RETENCION Nº 4453, CERTIFICACION Nº 709	1,185.84	0.00	1,185.84	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,185.84**												
6,163.00	6,150.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SD 4X4 STD CRD, 2,5FL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-621CR. FAC N° 15842. RDP IVA	2.28	0.00	2.28	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.28**												
6,164.00	6,164.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA Nº 001-001-2991, INSTALACION DEL EQUIPO Y MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO DP MANABI, MEMO DP-SDO-2013-619CR, RETENCION Nº 4455, CERTIFICACION Nº 607	1,646.40	0.00	1,646.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,646.40**												
6,165.00	6,165.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	4.48	0.00	4.48	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4.48**												
6,166.00	6,166.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0594, FACTURA 002-006-81432, RETEN. 4442	163.32	0.00	163.32	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**163.32**												
6,167.00	6,152.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA. SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0548. FAC N°96	94.03	1.88	92.15	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**188.06**												
6,168.00	6,168.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	177.17	1.81	175.36	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**177.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,169.00	6,152.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA. SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0548. FAC N°96. RDP IVA	11.28	0.00	11.28	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**11.28**												
6,170.00	6,160.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0564, FACTURA 001-001-1285, RETEN. 4440	10.85	0.22	10.63	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**21.70**												
6,171.00	6,153.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 39	35.07	0.00	35.07	35.07	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.07**												
6,172.00	6,160.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0564, FACTURA 001-001-1285, RETEN. 4440	1.30	0.00	1.30	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1.30**												
6,173.00	6,166.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0594, FACTURA 002-006-81432, RETEN. 4442	145.82	2.04	143.78	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**291.64**												
6,174.00	6,153.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 39	35.07	0.00	35.07	35.07	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,175.00	6,175.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA, FACTURAS 001-005-660087, 660088,660089, CERTI 551, MEMO DP-SAF-2013-855	124.32	0.00	124.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.32**												
6,176.00	5,939.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE IVA EN COMPRAS POR PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-532 CONFORME CERTI N°378 FACT N°532 Y 534 RET N°4434 Y 4435	93.60	0.00	93.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**93.60**												
6,177.00	6,177.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A., PAGO FACTURA Nº 001-001-12341, POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA VENTANA DE VIDRIO FIJA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-617CR, RETENCION Nº 4456, CERTIFICACION Nº 575	100.80	0.00	100.80	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.80**												
6,178.00	6,166.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0594, FACTURA 002-006-81432, RETEN. 4442	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**17.50**												
6,179.00	5,912.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-509 FACT N°001-001-669 RET N°4429	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
6,180.00	6,153.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 39	35.07	0.00	35.07	35.07	ERRADO	APEREZ3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,181.00	6,154.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA. CURSO DE ELABORACIÓN DEL PAC Y SU RELACIÓN CON EL POA Y EL PRESUPUESTO, MISMO QUE SERÁ DICTADO EN NUESTRAS PROPIAS INSTALACIONES, LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR LA FIRMA ASESORATO, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-569. CERT N° 694	2,600.00	52.00	2,548.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												
6,182.00	5,912.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-509 FACT N°001-001-669 RET N°4429	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
6,183.00	6,154.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA. CURSO DE ELABORACIÓN DEL PAC Y SU RELACIÓN CON EL POA Y EL PRESUPUESTO, MISMO QUE SERÁ DICTADO EN NUESTRAS PROPIAS INSTALACIONES, LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR LA FIRMA ASESORATO, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-569. RDP IVA	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**312.00**												
6,184.00	6,184.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0591, FACTURA 005-001-47682, RETEN. 4460	112.18	0.00	112.18	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.18**												
6,185.00	6,184.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0591, FACTURA 005-001-47682, RETEN. 4460	100.16	1.52	98.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**200.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,186.00	5,928.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.-PAGO OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-529 FACT N°003-001-671 RET N°4427	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,187.00	6,187.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA 001-001-7375, DISPENSADORES ELECTRICOS DE AGUA MANUALES DE OFICINA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0598, RETENCION Nº 4458, CERTIFICACION Nº 507	84.00	0.00	84.00	84.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**627.20**												
6,188.00	5,928.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.-IVA EN COMPRAS POR PAGO OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-529 FACT N°003-001-671 RET N°4427	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
6,189.00	6,158.00	28/11/2013	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° 8433 Y 8432. MEMO- DGA-2013-1920. CERTI. 551	8,288.48	165.77	8,122.71	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16,576.96**												
6,190.00	6,190.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA Nº 001-001-7375, POR MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELECTRICOS DA AGUA DE DP QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0602, RETENCION Nº 4458, CERTIFICACION Nº 507	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
6,191.00	6,184.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0591, FACTURA 005-001-47682, RETEN. 4460	12.02	0.00	12.02	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**12.02**												
6,192.00	6,192.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA INSTALACION DE CERAMICA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-624, FACTURA 001-001-12, RET. 4450, CERT. 748	1,461.17	0.00	1,461.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,461.17**												
6,193.00	6,192.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA INSTALACION DE CERAMICA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-624, FACTURA 001-001-12, RET. 4450, CERT. 748	1,304.62	26.09	1,278.53	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,609.24**												
6,194.00	6,192.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DE LA INSTALACION DE CERAMICA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-624, FACTURA 001-001-12, RET. 4450, CERT. 748	156.55	0.00	156.55	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**156.55**												
6,195.00	6,147.00	28/11/2013	DEV	RTO	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	-132.81	-2.66	-130.15	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-132.81**												
6,196.00	6,146.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	132.81	2.66	130.15	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**265.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,197.00	6,197.00	28/11/2013	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO DE FACTURA Nº 001-001-368, PAGO POR ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES USB CON CAPACIDAD DE 1TRAB TOSHIBA, MEMO DP-SDO-2013-0598, RETENCION Nº 4457, CERTIFICACION Nº 504	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**627.20**												
6,198.00	6,158.00	28/11/2013	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. FAC N° 8433 Y 8432. MEMO- DGA-2013-1920	994.62	0.00	994.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/11/2013
								Total Fuente	**001**	**994.62**												
6,199.00	6,197.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO DE FACTURA Nº 001-001-368, PAGO POR ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES USB CON CAPACIDAD DE 1TRAB TOSHIBA, MEMO DP-SDO-2013-0598, RETENCION Nº 4457, CERTIFICACION Nº 504	560.00	5.60	554.40	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,120.00**												
6,200.00	6,175.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA, FACTURAS 001-005-660087, 660088,660089, CERTI 551, MEMO DP-SAF-2013-855	111.00	2.22	108.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**222.00**												
6,201.00	6,146.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- para registrar iva pagado en compras, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	15.93	0.00	15.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**15.93**												
6,202.00	6,175.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA, FACTURAS 001-005-660087, 660088,660089, CERTI 551, MEMO DP-SAF-2013-855	13.32	0.00	13.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**13.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,203.00	6,142.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-119822, POR TRABAJOS EN VEHICULO PEQ0813, DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-592, RETENCION No. 4443, CERTIFICACION No. 717	79.04	1.02	78.02	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**158.08**												
6,204.00	6,142.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-006-119822, POR TRABAJOS EN VEHICULO PEQ0813, DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-592, RETENCION No. 4443, CERTIFICACION No. 717	9.48	0.00	9.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9.48**												
6,205.00	6,140.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-2482, POR HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 4438, CERTIFICACION No. 741	5,193.00	103.86	5,089.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10,386.00**												
6,206.00	6,140.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-2482, POR HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 4438, CERTIFICACION No. 741	623.16	0.00	623.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**623.16**												
6,207.00	6,139.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA No. 001-001-1219, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP EL CARCHI, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-555, RETENCION No. 4433, CERTIFICACION No. 713	28.23	0.56	27.67	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**56.46**												
6,208.00	6,139.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, Para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-1219, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP EL CARCHI, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-555, RETENCION No. 4433, CERTIFICACION No. 713	3.39	0.00	3.39	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**3.39**												
6,209.00	6,137.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE COPIAS TRIBUNALES DE PICHINCHA, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	632.22	12.64	619.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**632.22**												
6,210.00	6,137.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-556, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2013, DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-580, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	75.86	0.00	75.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**75.86**												
6,211.00	6,209.00	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE COPIAS TRIBUNALES DE PICHINCHA, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	-632.22	-12.64	-619.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-632.22**												
6,212.00	6,137.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-556, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2013, DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-580, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	632.22	12.64	619.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,264.44**												
6,213.00	6,213.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-1836, POR ACTUALIZACION TAXXES E IMPRESION FORMULARIOS 107, MEMO-DPG-JTE-2013-78, RETENCION No. 4466, CERTIFICACION No. 733	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,214.00	6,214.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22648, POR ALICUOTA BANCO LA PREVISORA, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1948, CERTIFICACION No. 615	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
6,215.00	6,215.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 001-001-28686/28687, POR PASAJES AEREOS A CUCUTA (VENEZUELA), MEMO-DP-DGA-2013-1950, CERTIFICACION No. 750	716.76	0.00	716.76	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**716.76**												
6,216.00	6,216.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7306, POR MANTENIMIENTO ASCENCOR EDF. ORION, SEP. OCT. Y NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, RETENCION No. 4459, CERTIFICACION No. 508	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
6,217.00	6,216.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7306, POR MANTENIMIENTO ASCENCOR EDF. ORION, SEP. OCT. Y NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, RETENCION No. 4459, CERTIFICACION No. 508	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
6,218.00	6,216.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7306, POR MANTENIMIENTO ASCENCOR EDF. ORION, SEP. OCT. Y NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, RETENCION No. 4459, CERTIFICACION No. 508	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
6,219.00	6,219.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA, PAGO FACTURA No. 001-001-57643, POR LOGISTICA TALLER DE LITIGACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS, MEMO-DP-JTC-2013-601, RETENCION No. 4449, CERTIFICACION No. 723	1,072.62	0.00	1,072.62	0.00	APROBADO	RROSERO3	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**	**1,072.62**												
6,220.00	6,190.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA Nº 001-001-7375, POR MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELECTRICOS DA AGUA DE DP QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0602, RETENCION Nº 4458, CERTIFICACION Nº 507	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
6,221.00	6,215.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YUROUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 001-001-28686/28687, POR PASAJES AEREOS A CUCUTA (VENEZUELA), MEMO-DP-DGA-2013-1950, CERTIFICACION No. 750	713.40	0.56	712.84	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,426.80**												
6,222.00	6,190.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-7375, POR MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELECTRICOS DA AGUA DE DP QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0602, RETENCION Nº 4458, CERTIFICACION Nº 507	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
6,223.00	6,223.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE PLANILLA ELECTRICA "COND. BCO LA PREVISORA" , FAC. 6874, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0612	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,370.00**												
6,224.00	6,215.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YUROUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 001-001-28686/28687, POR PASAJES AEREOS A CUCUTA (VENEZUELA), MEMO-DP-DGA-2013-1950, CERTIFICACION No. 750	3.36	0.00	3.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**3.36**												
6,225.00	6,214.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22648, POR ALICUOTA BANCO LA PREVISORA, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1948, CERTIFICACION No. 615	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**8,579.22**												
6,226.00	6,226.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-277588/278543/278283 , POR TELEFONIA MOVIL DP DE PICHINCHA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604	550.77	0.00	550.77	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**550.77**												
6,227.00	6,227.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA REPOSICION DE LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0613, FACTURA 017-019-6865	1,540.18	0.00	1,540.18	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,540.18**												
6,228.00	6,164.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA Nº 001-001-2991, INSTALACION DEL EQUIPO Y MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO DP MANABI, MEMO DP-SDO-2013-619CR, RETENCION Nº 4455, CERTIFICACION Nº 607. CERTI. 607	1,470.00	23.40	1,446.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,940.00**												
6,229.00	6,164.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA Nº 001-001-2991, INSTALACION DEL EQUIPO Y MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO DP MANABI, MEMO DP-SDO-2013-619CR, RETENCION Nº 4455, CERTIFICACION Nº 607. RDP IVA	176.40	0.00	176.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**176.40**												
6,230.00	6,226.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-277588/278543/278283 , POR TELEFONIA MOVIL DP DE PICHINCHA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604	491.76	98.07	393.69	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**983.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,231.00	6,231.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MONITOREO Y SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL LA DP DEL AZUAY, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0571	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.40**												
6,232.00	6,162.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A., PAGO FACTURA Nº001-006-251, TALLERE DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0618, RETENCION Nº 4453, CERTIFICACION Nº 709. CERTI N° 709	972.00	19.44	952.56	952.56	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**972.00**												
6,233.00	6,213.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-1836, POR ACTUALIZACION TAXXES E IMPRESION FORMULARIOS 107, MEMO-DPG-JTE-2013-78, RETENCION No. 4466, CERTIFICACION No. 733	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
6,234.00	6,162.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A., PAGO FACTURA Nº001-006-251, TALLERE DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0618, RETENCION Nº 4453, CERTIFICACION Nº 709. RDP IVA	116.64	0.00	116.64	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**116.64**												
6,235.00	6,213.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PARA EL REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-001-1836, POR ACTUALIZACION TAXXES E IMPRESION FORMULARIOS 107, MEMO-DPG-JTE-2013-78, RETENCION No. 4466, CERTIFICACION No. 733	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**18.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,236.00	6,157.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº 001-001-50072, ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, MEMO DP-SDO-2013-610CR, RETENCION Nº4472, CERTIFICACION Nº582	4,097.00	40.97	4,056.03	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**8,194.00**												
6,237.00	6,162.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A., PAGO FACTURA Nº001-006-251, TALLERE DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0618, RETENCION Nº 4453, CERTIFICACION Nº 709	1,069.20	19.44	1,049.76	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,138.40**												
6,238.00	6,238.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., PAGO FACTURA Nº 001-003-2026, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, MEMO DP-SDO-2013-542, RETENCION Nº 4425, CERTIFICACION Nº	432.47	0.00	432.47	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**432.47**												
6,239.00	6,177.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A., PAGO FACTURA Nº 001-001-12341, POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA VENTANA DE VIDRIO FIJA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-617CR, RETENCION Nº 4456, CERTIFICACION Nº 575	90.00	0.90	89.10	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
6,240.00	6,177.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A., PARA REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA Nº 001-001-12341, POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA VENTANA DE VIDRIO FIJA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-617CR, RETENCION Nº 4456, CERTIFICACION Nº 575	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**10.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,241.00	6,226.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 137-003-277588/278543/278283 , POR TELEFONIA MOVIL DP DE PICHINCHA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604	59.01	0.00	59.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**59.01**												
6,242.00	6,242.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1707131023001	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA, PAGO FACTURA Nº 001-001-12, POR TALLER ESPECIALIZADO Y LA FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2014 EL 29/10/2013, EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0600CR, RETENCION Nº 4464, CERTIFICACION Nº 588	2,264.64	0.00	2,264.64	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,264.64**												
6,243.00	6,157.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA Nº 001-001-50072, ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, MEMO DP-SDO-2013-610CR, RETENCION Nº4472, CERTIFICACION Nº582	491.64	0.00	491.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**491.64**												
6,244.00	6,223.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE PLANILLA ELECTRICA "COND. BCO LA PREVISORA" POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FAC. 017-019-6874, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0612	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**1,370.00**												
6,245.00	6,238.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., PAGO FACTURA Nº 001-003-2026, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, MEMO DP-SDO-2013-542, RETENCION Nº 4425, CERTIFICACION Nº	386.13	5.06	381.07	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**772.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,246.00	4,377.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. 015-9999-0000-0014-2013, pago factura No. 001-001-994, por arriendo camioneta doble cabina, noviembre 2013, MEMO-DP-SDO-2013-565, Retencion No. 4461	1,236.98	24.74	1,212.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**2,473.96**												
6,247.00	6,231.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MONITOREO Y SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL LA DP DEL AZUAY, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0571, FACTURA 001-005-662296, RET. 4465, CERTI 551	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,248.00	6,238.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-003-2026, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, MEMO DP-SDO-2013-542, RETENCION Nº 4425,	46.34	0.00	46.34	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**46.34**												
6,249.00	6,231.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL IVA EN COMPRAS DE MONITOREO Y SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL LA DP DEL AZUAY, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0571, FACTURA 001-005-662296, RET. 4465, CERTI 551	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
6,250.00	6,250.00	29/11/2013	REG	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. 015-9999-0000-0014-2013, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, factura No. 001-001-994, por arriendo camioneta doble cabina, noviembre 2013, MEMO-DP-SDO-2013-565, Retencion No. 4461	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**148.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,251.00	6,251.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PAGO FACTURA N°1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO SOBRE EJECUCIÓN DE PENAS, EN QUITO 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N695, RETENCION N°4471, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-591	624.96	0.00	624.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**624.96**												
6,252.00	6,197.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO DE para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-368, PAGO POR ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES USB CON CAPACIDAD DE 1TRAB TOSHIBA, MEMO DP-SDO-2013-0598, RETENCION Nº 4457, CERTIFICACION Nº 504	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**67.20**												
6,253.00	6,251.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PAGO FACTURA N°1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO SOBRE EJECUCIÓN DE PENAS, EN QUITO 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N695, RETENCION N°4471, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-591	558.00	11.16	546.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,116.00**												
6,254.00	6,227.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA REPOSICION DE LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0613, FACTURA 017-019-6865	1,540.18	0.00	1,540.18	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,540.18**												
6,255.00	6,255.00	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACION CONTRATOS OCACIONALES:FERNANDO GRANADOS;CARLOS ZAMBRANO;FAUSTO CARDENAS; MES DE NOVIEMBRE 2013	11,342.14	0.00	11,342.14	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**11,342.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,256.00	6,256.00	29/11/2013	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		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,877.22**												
6,257.00	6,257.00	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACIONES:MACHUCA CRISTOBAL;CORRALES; CONTERO;DIAS MARIA;RUANO; SUAREZ;ORELLANA; FABRE MES DE NOVIEMBRE 2013	5,263.84	1,008.14	4,255.70	0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5,263.84**												
6,258.00	6,251.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO SOBRE EJECUCIÓN DE PENAS, EN QUITO 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N695, RETENCION N°4471, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-591	66.96	0.00	66.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**66.96**												
6,259.00	6,242.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707131023001	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA, PAGO FACTURA Nº 001-001-12, POR TALLER ESPECIALIZADO Y LA FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2014 EL 29/10/2013, EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0600CR, RETENCION Nº 4464, CERTIFICACION Nº 588	2,022.00	40.44	1,981.56	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**4,044.00**												
6,260.00	6,260.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 428650/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/431975/2184/2270/2875/31603161/3163/3164/3165/3167/3169/3171/3176/3179/3181/3266/3288/3289/17195830/832/17200459/1816/38438/38444/38450/17325900/28976/66364, POR TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-603	2,903.17	0.00	2,903.17	311.07	APROBADO	PHERRERA2	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,903.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,261.00	6,242.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1707131023001	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA, PAGO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-12, POR TALLER ESPECIALIZADO Y LA FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2014 EL 29/10/2013, EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0600CR, RETENCION Nº 4464, CERTIFICACION Nº 588	242.64	0.00	242.64	242.64	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
6,262.00	6,242.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1707131023001	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA, PAGO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-12, POR TALLER ESPECIALIZADO Y LA FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2014 EL 29/10/2013, EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0600CR, RETENCION Nº 4464, CERTIFICACION Nº 588	242.64	0.00	242.64	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**242.64**												
6,263.00	6,085.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS. -Pago arrendamiento de una oficina en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, según MEMO DP-DGA-2013-1907, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTI Nº 579	377.41	30.19	347.22	347.22	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
6,264.00	6,260.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CNT EP, PAGO FACTURAS Nos .428650/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/431975/2184/2270/2875/31603161/3163/3164/3165/3167/3169/3171/3176/3179/3181/3266/3288/3289/17195830/83217200459/1816/38438/38444/38450/17325900/28976/66364, POR TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-603	2,592.10	0.00	2,592.10	0.00	APROBADO	RROSERO3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5,184.20**												
6,265.00	6,265.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA.- PARA EL PAGO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1946, FACTURA 001-001-301, RET. 4473, CERTI 457	39,996.77	0.00	39,996.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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**	**39,996.77**												
6,266.00	6,153.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 3979	35.07	0.00	35.07	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/12/2013
								Total Fuente	**001**	**35.07**												
6,267.00	6,219.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA, PAGO FACTURA No. 001-001-57643, POR LOGISTICA TALLER DE LITIGACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS, MEMO-DP-JTC-2013-601, RETENCION No. 4449, CERTIFICACION No. 723	967.12	17.58	949.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,934.24**												
6,268.00	6,219.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-57643, POR LOGISTICA TALLER DE LITIGACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS, MEMO-DP-JTC-2013-601, RETENCION No. 4449, CERTIFICACION No. 723	105.50	0.00	105.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**105.50**												
6,269.00	6,260.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CNT EP, para registrar iva, PAGO FACTURAS Nos. 428650/51/52/53/54/55/56/57/58 /59/60/61 431975/2184/2270/2875 31603161/3163/3164/3165/3167/ 3169/3171/3176/3179/3181/3266 /3288/3289-17195830/832/1720 0459/1816/38438/38444/38450 17325900/28976/66364, TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-603	311.07	0.00	311.07	311.07	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N	N	
6,270.00	6,265.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA.- PARA EL PAGO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1946, FACTURA 001-001-301, RET. 4473, CERTI 457	35,711.40	357.11	35,354.29	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**71,422.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,271.00	6,265.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA.- PARA EL PAGO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1946, FACTURA 001-001-301, RET. 4473, CERTI 457. RDP IVA	4,285.37	0.00	4,285.37	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**4,285.37**												
6,272.00	6,272.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA 001-001-15744, RETENCION 4447	662.59	0.00	662.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**662.59**												
6,273.00	6,272.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-001-15744, RETENCION 4447	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	02/12/2013
								Total Fuente	**001**	**1,183.20**												
6,274.00	6,272.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DEL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA 001-001-15744, RETENCION 4447	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**70.99**												
6,275.00	6,256.00	29/11/2013	CYD	RTO	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	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,877.22**												
6,276.00	5,324.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT CISCO CON SU RESPECTIVA LICENCIA PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS, 60% ANTICIPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1814 CERTIFICACION N°449. FAC N° 121601	19,905.00	12,142.05	7,762.95	0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**39,810.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:08.20
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
6,277.00	6,277.00	29/11/2013	COM	NOR	OGA	1790103013001	EDINA S.A.	EDINA S.A.- PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LA DP DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-502CR, FACTURA 001-001-36649, RETEN 4476, CERTI 691	3,102.40	0.00	3,102.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,102.40**												
6,278.00	6,277.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790103013001	EDINA S.A.	EDINA S.A.- PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LA DP DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-502CR, FACTURA 001-001-36649, RETEN 4476, CERTI 691	2,770.00	27.70	2,742.30	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2013
								Total Fuente	**001**	**5,540.00**												
6,279.00	6,279.00	29/11/2013	REG	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT CISCO CON SU RESPECTIVA LICENCIA PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS, 60% ANTICIPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1814 CERTIFICACION N°449. FAC N° 121601. REG IVA	2,388.60	0.00	2,388.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**2,388.60**												
6,280.00	6,277.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790103013001	EDINA S.A.	EDINA S.A.- PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LA DP DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-502CR, FACTURA 001-001-36649, RETEN 4476, CERTI 691	332.40	0.00	332.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	29/11/2013
								Total Fuente	**001**	**332.40**												

CANTIDAD DE CUR: 655 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **3,820,168.66** **546,478.35** **3,273,690.31** **140,102.00**

TOTAL ENTIDAD: **3,820,168.66** **546,478.35** **3,273,690.31** **140,102.00**

CANTIDAD DE CUR: 654 **TOTAL GENERAL:** **3,843,910.17** **546,478.35** **3,273,690.31** **140,102.00**