MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,122.00	5,122.00	01/10/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, PAGO F. 001-014-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-120-479-612-706-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-786-787-830-833-834-850-001-001-830-836-984-396-951-964-969-185-413-851-637, MEMO-DP-SDO-2013-0212, CERTIFICACION N° 374	2,881.32	0.00	2,881.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,881.32**												
5,123.00	5,122.00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, PAGO F. 001-014-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-120-479-612-706-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-786-787-830-833-834-850-001-001-830-836-984-396-951-964-969-185-413-851-637, MEMO-DP-SDO-2013-0212, CERTIFICACION N° 374	2,572.60	0.00	2,572.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5,145.20**												
5,124.00	5,122.00	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, PAGO F. 001-014-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-120-479-612-706-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-786-787-830-833-834-850-001-001-830-836-984-396-951-964-969-185-413-851-637, para registrar iva pagado en compras, agosto, MEMO-DP-SDO-2013-0212, CERTIFICACION N° 374	308.72	0.00	308.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**308.72**												
5,125.00	5,121.00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA EL SERVICICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS: CHIRIBOGA, MARIETA, LA PREVISORA, POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-DGA-2013-1738, FACT 001-001-8215, RETENCIÓN N °4156, CERTI N° 28	1,832.96	36.66	1,796.30	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/10/2013
								Total Fuente	**001**	**3,665.92**												
5,126.00	5,121.00	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA EL SERVICICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS: CHIRIBOGA, MARIETA, LA PREVISORA, POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-DGA-2013-1738, FACT 001-001-8215, RETENCIÓN N °4156, CERTI N° 28	219.96	0.00	219.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**219.96**												
5,127.00	4,813.00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-1732, FACT 001-004-17696, CERTI Nº	11,376.29	0.00	11,376.29	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/10/2013
								Total Fuente	**001**	**22,752.58**												
5,128.00	4,813.00	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- IVA ENCOMPRAS POR PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-1732, FACT 001-004-17696, CERTI Nº	1,153.56	0.00	1,153.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,153.56**												
5,129.00	5,129.00	01/10/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MEMO-DP-JTC-2013-499, CERTIFICACION N° 331	874.50	0.00	874.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**874.50**												
5,130.00	5,129.00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MEMO-DP-JTC-2013-499, CERTIFICACION N° 331	874.50	0.00	874.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/10/2013
								Total Fuente	**001**	**874.50**												
5,131.00	5,108.00	02/10/2013	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137003-14985-16402-15066, POR SERVICIO TELEFONO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0213, CERTIFICACION No. 374	-345.54	-37.56	-307.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-345.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,132.00	5,107.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137003-14985-16402-15066, POR SERVICIO TELEFONO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0213, CERTIFICACION No. 374	345.54	37.56	307.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/10/2013
								Total Fuente	**001**	**691.08**												
5,133.00	5,133.00	03/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO RETROACTIVO DE FONDOS DE RESERVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO DP-SAF-2013-576 PARA DOS SERVIDORES SEGUN ART. 269 DEL REGLAMENTO A LA LOSEP	3,960.56	0.00	3,960.56	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**3,960.56**												
5,134.00	5,134.00	03/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE LIQUIDACIONES A VARIOS EX SERVIDORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-484 Y 497	37,063.01	0.00	37,063.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**37,063.01**												
5,135.00	5,135.00	03/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE NOMINAS DE SUBROGACION SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-489,490,491 y 503	5,157.06	987.67	4,169.39	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5,157.06**												
5,136.00	5,136.00	07/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 99	7.14	0.07	7.07	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/10/2013
								Total Fuente	**001**	**7.14**												
5,137.00	5,137.00	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA SERVIDORES QUE SI ACUMULAN SEGUN COMPROBANTES 10337967,10337969,10337968	9,196.29	9,196.28	0.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9,196.29**												
5,138.00	5,138.00	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA PASIVOS DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA SERVIDOR PASIVOS QUE SI ACUMULAN	192.27	192.26	0.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**192.27**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,139.00	5,139.00	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA PASIVOS DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA SERVIDOR PASIVOS QUE NO ACUMULAN	672.80	0.00	672.80	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**672.80**												
5,140.00	5,140.00	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA SERVIDOR PASIVOS QUE NO ACUMULAN	76,002.14	0.00	76,002.14	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**76,002.14**												
5,141.00	5,141.00	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA PARA SERVIDORES BAJO EL CONVENIO CONSEJO DE LA JUDICATURA, QUE NO ACUMULAN FONDOS DE RESERVA, MES DE SEPTIEMBRE 2013	3,280.34	0.00	3,280.34	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**3,280.34**												
5,142.00	5,142.00	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA AJUSTES PARA FONDOS DE RESERVA, SERVIDORES QUE NO ACUMULAN FONDOS DE RESERVA, MES DE SEPTIEMBRE 2013	272.27	0.00	272.27	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/10/2013
								Total Fuente	**001**	**272.27**												
5,143.00	5,143.00	07/10/2013	COM	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA..- pago de pasajes aéreos a Paraguay ¿Asunción para Dr. Pazmiño DE ACUERDO A MEMO DP-DGA-2013-1772, FACT 001-001-27737/27738, RETENCIÓN Nº 4209, CERTI Nº 545	2,053.40	0.00	2,053.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,053.40**												
5,144.00	5,144.00	07/10/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL NAPO POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-DGA-2013-1765, LIQUIDACIÓN Nº 597, CERTI Nº 372	5.31	0.00	5.31	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,145.00	5,145.00	07/10/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1773, FACT 001-001-261, RETENCIÓN Nº 4208, CERTI 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**												
5,146.00	5,146.00	07/10/2013	COM	NOR	OGA	1708935653	JARRIN MENDOZA TAMARA VICTORIA	JARRIN MENDOZA TAMARA VICTORIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE QUININDÉ MES DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1776, LIQUIDACIÓN Nº 598 CERTI Nº 373	50.58	0.00	50.58	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.58**												
5,147.00	5,147.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PORTOVIEJO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-261, FACT 001-001-3822/3821, RETENCIÓN Nº 4215/4216, CERTI Nº 379	126.18	0.00	126.18	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**126.18**												
5,148.00	5,148.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	56.24	0.00	56.24	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.24**												
5,149.00	5,144.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL NAPO POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-DGA-2013-1765, LIQUIDACIÓN Nº 597, CERTI Nº 372	5.31	0.00	5.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5.31**												
5,150.00	5,150.00	08/10/2013	COM	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.-	56.24	0.00	56.24	56.24	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,151.00	5,151.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA..- PARA ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE NETWORKING DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME AL MEMO DP-DGA-2013-1791	244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**244,000.00**												
5,152.00	5,152.00	09/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	73.30	0.71	72.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**73.30**												
5,153.00	5,153.00	09/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE SUBROGACIONES SEGUN MEMOS - DP-JTC-2013-507 Y MEMOS - DP-JTC-2013-508	1,931.45	369.91	1,561.54	1,561.54	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,931.45**												
5,154.00	5,154.00	09/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA CARLOS RECALDE QUIEN PRESENTA CONTINUIDAD EN FONDOS DE RESERVA, SEGUN ART. 269 DEL REGLAMENTO GENERAL	212.08	0.00	212.08	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**212.08**												
5,155.00	5,155.00	09/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE SUBROGACIONES SEGUN MEMOS - DP-JTC-2013-507 Y MEMOS - DP-JTC-2013-508	1,870.41	358.22	1,512.19	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,870.41**												
5,156.00	5,156.00	09/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	115.35	0.97	114.38	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/10/2013
								Total Fuente	**001**	**115.35**												
5,157.00	5,157.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1305263970001	BRIONES MANTUANO WILTER ADALBERTO	BRIONES MANTUANO WILTER ADALBERTO.- PAGO PARA VARIOS TRABAJOS DE GASFITERIA EN LA DEFENSORIA PÚBLICA DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-266, NOTA DE VENTA 001-001-69, CERTI Nº	409.62	0.00	409.62	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**409.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,158.00	5,158.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 40 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO TURNERO PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO MEMO DP-DGA-2013-265CR, FACT 001-001-3973, RETENCIÓN Nº 4221, CERTI Nº 382	62.36	0.00	62.36	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.36**												
5,159.00	5,159.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO.- PAGO POR COMPRA DE CORCHOGRAFO PAPELOGRAFO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2013-264CR, FACT 001-001-1752, RETENCIÓN Nº 4222, CERTI Nº 382	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.40**												
5,160.00	5,160.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0164, DE LA DP QUITO MEMO DP-SDO-2013-282, FACT 001-006-118390, RETENCION Nº 4225, CERTI Nº 377	76.19	0.00	76.19	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.19**												
5,161.00	5,161.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DP DEL EDIFICIO ORION QUITO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-270, FACT 002-001-8735, RETENCIÓN Nº 4228, CERTI Nº 490	581.39	0.00	581.39	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**581.39**												
5,162.00	5,148.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	50.22	1.00	49.22	49.22	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.22**												
5,163.00	5,163.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-259, VARIAS FACTURAS, CERTI Nº 373	683.06	0.00	683.06	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**683.06**												
5,164.00	5,148.00	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	6.02	0.00	6.02	6.02	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
5,165.00	5,148.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	50.20	1.00	49.20	49.20	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.20**												
5,166.00	5,148.00	09/10/2013	COM	RTO	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	-56.24	0.00	-56.24	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-56.24**												
5,167.00	5,163.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-259, VARIAS FACTURAS, CERTI Nº 373	683.06	0.00	683.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**683.06**												
5,168.00	5,168.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	56.25	0.00	56.25	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,169.00	5,169.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-298, FACT 012-022-5942, CERTI Nº 376	480.75	0.00	480.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**480.75**												
5,170.00	5,170.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-309, FACT 009-023-2233, CERTI Nº 376	256.08	0.00	256.08	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**256.08**												
5,171.00	5,171.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-297, FACT 001-008-10189048, CERTI Nº 373	51.57	0.00	51.57	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.57**												
5,172.00	5,172.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE GUARANDA POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-296, FACT 072-004-336289/392927, CERTI Nº 373	366.66	0.00	366.66	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**366.66**												
5,173.00	5,173.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 DE LA DP DE NAPO, MEMO DP-SDO-2013-283, FACT 009-002-842746, CERTI Nº 373	24.56	0.00	24.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,174.00	5,174.00	09/10/2013	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-276, FACT 001-001-428506, CERTI Nº 373	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
5,175.00	5,174.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-276, FACT 001-001-428506, CERTI Nº 373	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
5,176.00	5,173.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 DE LA DP DE NAPO, MEMO DP-SDO-2013-283, FACT 009-002-842746, CERTI Nº 373	24.56	0.00	24.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**24.56**												
5,177.00	5,172.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE GUARANDA POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-296, FACT 072-004-336289/392927, CERTI Nº 373	366.66	0.00	366.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**366.66**												
5,178.00	5,171.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-297, FACT 001-008-10189048, CERTI Nº 373	51.57	0.00	51.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**51.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,179.00	5,168.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	50.22	1.00	49.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**100.44**												
5,180.00	5,168.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	6.03	0.00	6.03	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6.03**												
5,181.00	5,147.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PORTOVIEJO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-261, FACT 001-001-3822/3821, RETENCIÓN Nº 4215/4216, CERTI Nº 379	112.66	2.25	110.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**225.32**												
5,182.00	5,147.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PORTOVIEJO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-261, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-3822/3821, RETENCIÓN Nº 4215/4216, CERTI Nº 379	13.52	0.00	13.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**13.52**												
5,183.00	5,146.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708935653	JARRIN MENDOZA TAMARA VICTORIA	JARRIN MENDOZA TAMARA VICTORIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE QUININDÉ MES DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1776, LIQUIDACIÓN Nº 598 CERTI Nº 373	50.58	0.00	50.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**50.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,184.00	5,143.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA..- pago de pasajes aéreos a Paraguay ¿Asunción para Dr. Pazmiño DE ACUERDO A MEMO DP-DGA-2013-1772, FACT 001-001-27737/27738, RETENCIÓN Nº 4209, CERTI Nº 545	2,046.68	1.12	2,045.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4,093.36**												
5,185.00	5,143.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA..- pago de pasajes aéreos a Paraguay ¿Asunción para Dr. Pazmiño DE ACUERDO A MEMO DP-DGA-2013-1772, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-27737/27738, RETENCIÓN Nº 4209, CERTI Nº 545	6.72	0.00	6.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6.72**												
5,186.00	5,158.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 40 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO TURNERO PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO MEMO DP-DGA-2013-265CR, FACT 001-001-3973, RETENCIÓN Nº 4221, CERTI Nº 382	55.68	0.56	55.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**111.36**												
5,187.00	5,158.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 40 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO TURNERO PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO MEMO DP-DGA-2013-265CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-3973, RETENCIÓN Nº 4221, CERTI Nº 382	6.68	0.00	6.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6.68**												
5,188.00	5,157.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1305263970001	BRIONES MANTUANO WILTER ADALBERTO	BRIONES MANTUANO WILTER ADALBERTO.- PAGO PARA VARIOS TRABAJOS DE GASFITERIA EN LA DEFENSORIA PÚBLICA DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-266, NOTA DE VENTA 001-001-69, CERTI Nº	409.62	0.00	409.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**409.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,189.00	5,170.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-309, FACT 009-023-2233, CERTI Nº 376	228.64	0.00	228.64	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**457.28**												
5,190.00	5,190.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP TUNGURAHUA, FACTURA 003-002-396215, CERTI Nº 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
5,191.00	4,377.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA CAMIONETA DOBLE CABINA POR EL MES DE SEPTIEMBRE CONFORME FACT N°001-001-939 RET N°4212 CERTIFICACION N°268 MEMORANDO DP-SDO-2013-263	1,236.97	24.74	1,212.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,473.94**												
5,192.00	5,192.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR LE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA OFICINA DE GUARANDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-272, FACT 020-001-8, CERTI Nº 378	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,344.00**												
5,193.00	5,193.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-279, FACT 001-001-720, RETENCIÓN Nº 4227, CERTI Nº 378	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 : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,194.00	5,194.00	10/10/2013	REG	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- IVA EN COMPRAS POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DOBLE CABINA POR EL MES SEPTIEMBRE 2013 MEMORANDO N°DP-SDO-2013-263	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**148.44**												
5,195.00	5,195.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
5,196.00	5,195.00	10/10/2013	COM	RTO	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	-224.00	0.00	-224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-224.00**												
5,197.00	5,197.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
5,198.00	5,198.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-285, FACT 001-001-1538, RETENCIÓN Nº 4224	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
5,199.00	5,199.00	10/10/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL TENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-287, FACT 001-001-1821, RETENCIÓN Nº 4223, CERTI Nº 378	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,200.00	5,170.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-309, para registrar iva pagado en compras, FACT 009-023-2233, CERTI Nº 376	27.44	0.00	27.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**27.44**												
5,201.00	5,169.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-298, FACT 012-022-5942, CERTI Nº 376	429.24	0.00	429.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**858.48**												
5,202.00	5,169.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-298, para registrar iva pagado en compras, FACT 012-022-5942, CERTI Nº 376	51.51	0.00	51.51	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**51.51**												
5,203.00	5,161.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DP DEL EDIFICIO ORION QUITO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-270, FACT 002-001-8735, RETENCIÓN Nº 4228, CERTI Nº 490	519.10	10.38	508.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,038.20**												
5,204.00	5,161.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DP DEL EDIFICIO ORION QUITO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-270, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-8735, RETENCIÓN Nº 4228, CERTI Nº 490	62.29	0.00	62.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013

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**	**62.29**												
5,205.00	5,160.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0164, DE LA DP QUITO MEMO DP-SDO-2013-282, FACT 001-006-118390, RETENCION Nº 4225, CERTI Nº 377	68.03	0.89	67.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**136.06**												
5,206.00	5,160.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0164, DE LA DP QUITO MEMO DP-SDO-2013-282, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-006-118390, RETENCION Nº 4225, CERTI Nº 377	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.16**												
5,207.00	5,190.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP TUNGURAHUA, FACTURA 003-002-396215, CERTI Nº 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
5,208.00	5,159.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO.- PAGO POR COMPRA DE CORCHOGRAFO PAPELOGRAFO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2013-264CR, FACT 001-001-1752, RETENCIÓN Nº 4222, CERTI Nº 382	45.00	0.45	44.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
5,209.00	5,159.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO.- PAGO POR COMPRA DE CORCHOGRAFO PAPELOGRAFO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2013-264CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1752, RETENCIÓN Nº 4222, CERTI Nº 382	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,210.00	5,193.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-279, FACT 001-001-720, RETENCIÓN Nº 4227, CERTI Nº 378	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
5,211.00	5,193.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-279, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-720, RETENCIÓN Nº 4227, CERTI Nº 378	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
5,212.00	5,145.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1773, FACT 001-001-261, RETENCIÓN Nº 4208, CERTI Nº 2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
5,213.00	5,145.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1773, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-261, RETENCIÓN Nº 4208, CERTI Nº 2	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
5,214.00	5,192.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR LE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA OFICINA DE GUARANDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-272, FACT 020-001-8, CERTI Nº 378	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,215.00	5,192.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR LE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA OFICINA DE GUARANDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-272, para registrar iva pagado en compras, FACT 020-001-8, CERTI Nº 378	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**144.00**												
5,216.00	5,199.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL TENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-287, FACT 001-001-1821, RETENCIÓN Nº 4223, CERTI Nº 378	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
5,217.00	5,199.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL TENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-287, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1821, RETENCIÓN Nº 4223, CERTI Nº 378	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
5,218.00	5,198.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-285, FACT 001-001-1538, RETENCIÓN Nº 4224	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
5,219.00	5,198.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-285, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1538, RETENCIÓN Nº 4224	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**107.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,220.00	5,197.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
5,221.00	5,197.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	10/10/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
5,222.00	5,222.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO.-pago de impuesto predial de la Defensoría Pública de la ciudad de Portoviejo, según MEMO DP-DGA-2013-1783	7,446.86	0.00	7,446.86	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,446.86**												
5,223.00	5,222.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO.-pago de impuesto predial de la Defensoría Pública de la ciudad de Portoviejo, según MEMO DP-DGA-2013-1783	7,446.86	0.00	7,446.86	7,446.86	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,446.86**												
5,224.00	5,224.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A.-PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL "DEFENSA Y JUSTICIA" DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1756, FACT 001-001-18819, RETENCIÓN Nº 4219, CERTI Nº 75	5,894.92	0.00	5,894.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,894.92**												
5,225.00	5,225.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-262, FACT: 2043/2052, RETENCIÓN Nº 4213/4214, CERTI Nº 378	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		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**	**627.20**												
5,226.00	5,225.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-262, FACT: 2043/2052, RETENCIÓN Nº 4213/4214, CERTI Nº 378	560.00	44.80	515.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
5,227.00	5,225.00	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-262, para registrar el iva pagado en compras, FACT: 2043/2052, RETENCIÓN Nº 4213/4214, CERTI Nº 378	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**67.20**												
5,228.00	5,228.00	14/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 149	132.10	0.00	132.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**132.10**												
5,229.00	5,224.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A.-PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL "DEFENSA Y JUSTICIA" DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1756, FACT 001-001-18819, RETENCIÓN Nº 4219, CERTI Nº 75	5,263.32	105.27	5,158.05	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10,526.64**												
5,230.00	5,224.00	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A.-PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL "DEFENSA Y JUSTICIA" DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1756, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-18819, RETENCIÓN Nº 4219, CERTI Nº 75	631.60	0.00	631.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**631.60**												
5,231.00	5,231.00	14/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 157	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**550.00**												
5,232.00	5,025.00	14/10/2013	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 261	-318.50	0.00	-318.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**-318.50**												
5,233.00	5,233.00	14/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 261	230.33	0.00	230.33	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**230.33**												
5,234.00	5,234.00	14/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 209	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/10/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
5,235.00	4,607.00	14/10/2013	DEV	RTO	OGA	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN, VIATICOS POR TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II, EN MANTA DEL 20-23 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-171, CERTIFICACION 160.	-335.34	0.00	-335.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-335.34**												
5,236.00	4,587.00	14/10/2013	COM	RTO	OGA	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN, VIATICOS POR TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II, EN MANTA DEL 20-23 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-171, CERTIFICACION 160.	-335.34	0.00	-335.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-335.34**												
5,237.00	5,237.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR la contratación de una camioneta, la cual acudirá al evento en San Miguel de los Bancos el día 15 de septiembre de 2013 a las 10:00 am, MEMO DP-SDO-2013-0254, FACT 001-001-927, RETENCIÓN Nº 4229, CERTI Nº 528	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
5,238.00	5,238.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ PLACAS PEI-3090 DE LOS 70000 KM Y 75000 KM, MEMO DP-SDO-2013-278, FACT 004-014-1771/1774, RETENCIÓN Nº 4230,4231, CERTI Nº 377	391.59	0.00	391.59	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**391.59**												
5,239.00	5,239.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 ANTENAS PARA TARJETAS INALÁMBRICAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0271, FACT 001-001-19, RETENCIÓN Nº 4232, CERTI Nº 369	649.60	0.00	649.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		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**	**649.60**												
5,240.00	5,240.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0277, FACT 001-003-944, CERTI Nº 376	114.30	0.00	114.30	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.30**												
5,241.00	5,241.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-273, RETENCIÓN Nº 4233, CERTI Nº 378	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**644.00**												
5,242.00	5,242.00	14/10/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI, MEMO DP-SDO-2013-293, FACT 001-001-579	221.76	0.00	221.76	221.76	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
5,243.00	5,243.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-293, FACT 001-001-579, RETENCIÓN Nº 4234, CERTI Nº 378	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												
5,244.00	5,244.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-286, FACT 057-001-649821, CERTI Nº 373	370.85	0.00	370.85	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**370.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,245.00	5,245.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	156.07	0.00	156.07	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.07**												
5,246.00	5,246.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA..- PAGO POR eventos de capacitación Programa Plan de Marketing Digital En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, FACT 001-001-717, RETENCIÓN Nº 4235, CERTI Nº 543	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,568.00**												
5,247.00	5,247.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..-PAGO para eventos de capacitación: Recursos de Hecho y Casación En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, FACT 001-001-101371, RETENCION Nº 4236, CERTI Nº 544	675.36	0.00	675.36	72.36	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**675.36**												
5,248.00	5,237.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR la contratación de una camioneta, la cual acudirá al evento en San Miguel de los Bancos el día 15 de septiembre de 2013 a las 10:00 am, MEMO DP-SDO-2013-0254, FACT 001-001-927, RETENCIÓN Nº 4229, CERTI Nº 528	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
5,249.00	5,006.00	15/10/2013	DEV	RTO	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN,VIATICOS COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA CON LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE MANTA POR LITIGIO DE TIERRA, LIQ-194, CERTFICACION 160	-115.00	0.00	-115.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-115.00**												
5,250.00	4,994.00	15/10/2013	COM	RTO	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN,VIATICOS COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA CON LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE MANTA POR LITIGIO DE TIERRA, LIQ-194	-115.00	0.00	-115.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**-115.00**												
5,251.00	5,237.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR la contratación de una camioneta, la cual acudirá al evento en San Miguel de los Bancos el día 15 de septiembre de 2013 a las 10:00 am, MEMO DP-SDO-2013-0254, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-927, RETENCIÓN Nº 4229, CERTI Nº 528	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
5,252.00	5,240.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0277, FACT 001-003-944, CERTI Nº 376	102.05	0.00	102.05	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**204.10**												
5,253.00	5,253.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- LIQUIDACION DEL VIÁTICO DEL 5 DE JUNIO 2013 POR VIAJE A QUITO AL PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR MEMO DGA-2013-1544	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
5,254.00	5,240.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0277, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-003-944, CERTI Nº 376	12.25	0.00	12.25	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.25**												
5,255.00	5,253.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- LIQUIDACION DEL VIÁTICO DEL 5 DE JUNIO 2013 POR VIAJE A QUITO AL PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR MEMO DGA-2013-1544	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**65.00**												
5,256.00	5,245.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	156.07	0.00	156.07	156.07	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.07**												
5,257.00	5,257.00	15/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 419	182.03	0.00	182.03	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**182.03**												
5,258.00	5,258.00	15/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2013 CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES QUE INGRESARON Y ESTUVIERON REPETIDOS EN OTRAS INSTITUCIONES	4,302.23	823.96	3,478.27	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4,302.23**												
5,259.00	5,243.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-293, FACT 001-001-579, RETENCIÓN Nº 4234, CERTI Nº 378	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
5,260.00	5,244.00	15/10/2013	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-286, FACT 057-001-649821, CERTI Nº 373	-370.85	0.00	-370.85	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-370.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,261.00	5,261.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-286, FACT 057-001-649821, CERTI Nº 373	373.26	0.00	373.26	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**373.26**												
5,262.00	5,262.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO.-PAGO para realizar la revisión y balanceo de carga eléctrica en el Edificio Chiriboga, así como la instalación de 50 nuevos puntos eléctricos. segun MEMO DP-SDO-2013-292, FACT 002-001-9359, RETENCIÓN Nº 4237, CERTI Nº 520	4,948.16	0.00	4,948.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,948.16**												
5,263.00	5,263.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTICA DE LA DP DE LOJA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-330, FACT 001-005-3435709, CERTI Nº 373	76.82	0.00	76.82	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.82**												
5,264.00	5,243.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-293, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-579, RETENCIÓN Nº 4234, CERTI Nº 378	23.76	0.00	23.76	23.76	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
5,265.00	5,265.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	JIMENEZ ORTIZ SANDRO.- RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160. CUR REG 4826	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,266.00	5,265.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	JIMENEZ ORTIZ SANDRO.- RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160. CUR REG 4826	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
5,267.00	5,243.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-293, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-579, RETENCIÓN Nº 4234, CERTI Nº 378	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/10/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
5,268.00	5,268.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP DE CUENCA POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0331, FACT 001-003-1056995/954082, CERTI Nº374	18.50	0.00	18.50	1.74	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.50**												
5,269.00	5,245.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	156.07	0.00	156.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,270.00	5,270.00	15/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DP MACHALA, MEMO DP-SDO-2013-0311, FACT 073-002-1302988, CERTI Nº 373	57.52	0.00	57.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.52**												
5,271.00	5,261.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-286, FACT 057-001-649821, CERTI Nº 373	373.26	0.00	373.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**373.26**												
5,272.00	5,241.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-273, RETENCIÓN Nº 4233, CERTI Nº 378	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
5,273.00	5,273.00	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SEGUN MEMO-DP-JTC-2013-525, segunda parte	6,094.83	0.00	6,094.83	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6,094.83**												
5,274.00	5,274.00	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SEGUN MEMO-DP-JTC-2013-525, primera parte	6,094.84	0.00	6,094.84	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6,094.84**												
5,275.00	5,275.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DP SANTA ELENA, MEMO DP-SDO-2013-284, FACT 093-001-641366, CERTI Nº 373	254.29	0.00	254.29	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**254.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,276.00	5,276.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DAULE, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-308, FACT 001-001-65, RETENCIÓN Nº 4238, CERTI Nº 378	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
5,277.00	5,269.00	16/10/2013	DEV	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	-156.07	0.00	-156.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-156.07**												
5,278.00	5,278.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE PLAYAS, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-307, FACT 001-001-38, RETENCIÓN Nº 4239, CERTI Nº 378	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
5,279.00	5,241.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-273, para registarr el iva pagado en compras, FACTURA Nº668, RETENCIÓN Nº 4233, CERTI Nº 378	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
5,280.00	5,280.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP IBARRA POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-299, FACT 002-001-201, RETENCIÓN Nº 4240, CERTI Nº 378	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,281.00	5,239.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 ANTENAS PARA TARJETAS INALÁMBRICAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0271, FACT 001-001-19, RETENCIÓN Nº 4232, CERTI Nº 369	580.00	5.80	574.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,160.00**												
5,282.00	5,282.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2013 EN LA RUTA QUITO- GUARANDA- GUAYAQUIL POR TRASLADO AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MEMO DP-DPG-2013-158. CUR LIQ DE VIÁTICOS N°5228 Y LIQUIDACIÓN N°58	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.00**												
5,283.00	5,239.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 ANTENAS PARA TARJETAS INALÁMBRICAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0271, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-19, RETENCIÓN Nº 4232, CERTI Nº 369	69.60	0.00	69.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**69.60**												
5,284.00	5,282.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2013 EN LA RUTA QUITO- GUARANDA- GUAYAQUIL POR TRASLADO AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MEMO DP-DPG-2013-158. CUR LIQ DE VIÁTICOS N°5228 Y LIQUIDACIÓN N°58	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**53.00**												
5,285.00	5,238.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ PLACAS PEI-3090 DE LOS 70000 KM Y 75000 KM, MEMO DP-SDO-2013-278, FACT 004-014-1771/1774, RETENCIÓN Nº 4230,4231, CERTI Nº 377	349.63	5.10	344.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**699.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,286.00	5,245.00	16/10/2013	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	-156.07	0.00	-156.07	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-156.07**												
5,287.00	5,287.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	156.81	0.00	156.81	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.81**												
5,288.00	5,288.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-310, FACT 001-001-298845, CERTI Nº 376	49.27	0.00	49.27	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.27**												
5,289.00	5,238.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ PLACAS PEI-3090 DE LOS 70000 KM Y 75000 KM, MEMO DP-SDO-2013-278, para registrar el iva pagado en compras, FACT 004-014-1771/1774, RETENCIÓN Nº 4230,4231, CERTI Nº 377	41.96	0.00	41.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**41.96**												
5,290.00	5,262.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO.-PAGO para realizar la revisión y balanceo de carga eléctrica en el Edificio Chiriboga, así como la instalación de 50 nuevos puntos eléctricos. segun MEMO DP-SDO-2013-292, FACT 002-001-9359, RETENCIÓN Nº 4237, CERTI Nº 520	4,418.00	65.48	4,352.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013

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**	**8,836.00**												
5,291.00	5,291.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA LAS ADECUACIONES DE LA TERRAZA DEL NOVENO PISO DEL EDIFICIO ORION, MEMO DP-DGA-2013-1813, TÍTULO DE CRÉDITO Nº 1173411, CERTI Nº 580	8,487.23	0.00	8,487.23	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,487.23**												
5,292.00	5,262.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO.-PAGO para realizar la revisión y balanceo de carga eléctrica en el Edificio Chiriboga, así como la instalación de 50 nuevos puntos eléctricos, MEMO DP-SDO-2013-292, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-9359, RETENCIÓN Nº 4237, CERTI Nº 520	530.16	0.00	530.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**530.16**												
5,293.00	5,247.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..-PAGO para eventos de capacitación: Recursos de Hecho y Casación En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, FACT 001-001-101371, RETENCION Nº 4236, CERTI Nº 544	603.00	12.06	590.94	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,206.00**												
5,294.00	5,247.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..-PAGO para eventos de capacitación: Recursos de Hecho y Casación En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-101371, RETENCION Nº 4236, CERTI Nº 544	72.36	0.00	72.36	72.36	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.36**												
5,295.00	5,287.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	156.81	0.00	156.81	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**156.81**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,296.00	5,275.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DP SANTA ELENA, MEMO DP-SDO-2013-284, FACT 093-001-641366, CERTI Nº 373	254.29	0.00	254.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**254.29**												
5,297.00	5,246.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA..- PAGO POR eventos de capacitación Programa Plan de Marketing Digital En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, FACT 001-001-717, RETENCIÓN Nº 4235, CERTI Nº 543	1,400.00	28.00	1,372.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,800.00**												
5,298.00	5,246.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA..- PAGO POR eventos de capacitación Programa Plan de Marketing Digital En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-717, RETENCIÓN Nº 4235, CERTI Nº 543	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
5,299.00	5,263.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTICA DE LA DP DE LOJA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-330, FACT 001-005-3435709, CERTI Nº 373	76.82	0.00	76.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**76.82**												
5,300.00	5,270.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DP MACHALA, MEMO DP-SDO-2013-0311, FACT 073-002-1302988, CERTI Nº 373	57.52	0.00	57.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**57.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,301.00	5,276.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DAULE, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-308, FACT 001-001-65, RETENCIÓN Nº 4238, CERTI Nº 378	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
5,302.00	5,276.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DAULE, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-308, FACT 001-001-65, RETENCIÓN Nº 4238, CERTI Nº 378	24.00	0.00	24.00	24.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
5,303.00	5,276.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DAULE, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-308, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-65, RETENCIÓN Nº 4238, CERTI Nº 378	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
5,304.00	5,278.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE PLAYAS, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-307, FACT 001-001-38, RETENCIÓN Nº 4239, CERTI Nº 378	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
5,305.00	5,278.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE PLAYAS, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-307, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-38, RETENCIÓN Nº 4239, CERTI Nº 378	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,306.00	5,280.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP IBARRA POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-299, FACT 002-001-201, RETENCIÓN Nº 4240, CERTI Nº 378	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
5,307.00	5,280.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP IBARRA POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-299, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-201, RETENCIÓN Nº 4240, CERTI Nº 378	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
5,308.00	5,288.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-310, FACT 001-001-298845, CERTI Nº 376	43.99	0.00	43.99	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**87.98**												
5,309.00	5,288.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-310, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-298845, CERTI Nº 376	5.28	0.00	5.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5.28**												
5,310.00	5,291.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA LAS ADECUACIONES DE LA TERRAZA DEL NOVENO PISO DEL EDIFICIO ORION, MEMO DP-DGA-2013-1813, TÍTULO DE CRÉDITO Nº 1173411, CERTI Nº 580	8,487.23	0.00	8,487.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8,487.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,311.00	5,311.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE EL CARMEN, MEMO DP-SDO-2013-338, FACT 043-005-1047009, CERTI Nº 373	11.51	0.00	11.51	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.51**												
5,312.00	5,312.00	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SEGUN MEMO-DP-JTC-2013-522	647.27	0.00	647.27	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**647.27**												
5,313.00	5,268.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP DE CUENCA POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0331, FACT 001-003-1056995/954082, CERTI Nº374	16.76	0.00	16.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**33.52**												
5,314.00	5,314.00	16/10/2013	COM	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP LATACUNGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-336, FACT 001-005-2250783, CERTI Nº 373	36.16	0.00	36.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.16**												
5,315.00	5,314.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP LATACUNGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-336, FACT 001-005-2250783, CERTI Nº 373	36.16	0.00	36.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**36.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,316.00	5,311.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE EL CARMEN, MEMO DP-SDO-2013-338, FACT 043-005-1047009, CERTI Nº 373	11.51	0.00	11.51	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**11.51**												
5,317.00	5,317.00	17/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 294	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**196.00**												
5,318.00	5,318.00	17/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 385	107.50	0.00	107.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**107.50**												
5,319.00	5,319.00	17/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 379	188.69	0.00	188.69	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**188.69**												
5,320.00	5,320.00	17/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 136 No Entrada: 393	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
5,321.00	5,321.00	17/10/2013	COM	NOR	OGA	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE GANCHOS METÁLICOS Y SUPRESORES DE PICOS PARA USO DE LA DP, MEMO DP-SDO-2013-267CR, FACT 001-001-61979, RETENCIÓN Nº 4220, CERTI Nº 462	310.42	0.00	310.42	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**310.42**												
5,322.00	5,321.00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE GANCHOS METÁLICOS Y SUPRESORES DE PICOS PARA USO DE LA DP, MEMO DP-SDO-2013-267CR, FACT 001-001-61979, RETENCIÓN Nº 4220, CERTI Nº 462	277.16	2.77	274.39	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**554.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,323.00	5,321.00	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE GANCHOS METÁLICOS Y SUPRESORES DE PICOS PARA USO DE LA DP, MEMO DP-SDO-2013-267CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-61979, RETENCIÓN Nº 4220, CERTI Nº 462	33.26	0.00	33.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**33.26**												
5,324.00	5,324.00	17/10/2013	COM	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	19,905.00	0.00	19,905.00	19,905.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,905.00**												
5,325.00	5,325.00	17/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 390	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
5,326.00	5,326.00	17/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 421	171.82	0.00	171.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/10/2013
								Total Fuente	**001**	**171.82**												
5,327.00	5,222.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO.-pago de impuesto predial de la Defensoría Pública de la ciudad de Portoviejo, según MEMO DP-DGA-2013-1783	7,446.86	0.00	7,446.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**7,446.86**												
5,328.00	5,328.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA.- COORDINACIÓN Y COOPERACION DE LA DP EN UN LITIGIO DE TIERRAS EN MANABÍ, DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-CPN-2013-084	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.00**												
5,329.00	5,329.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO DP-DGA-2013-1710	64.65	0.00	64.65	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**64.65**												
5,330.00	5,330.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1707376362	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN SANTO DOMINGO Y MANABÍ DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1710	52.93	0.00	52.93	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.93**												
5,331.00	5,331.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A MANTA Y PORTOVIEJO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013, MEMORANDO DP-DIA-2013-058	90.34	0.00	90.34	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.34**												
5,332.00	5,332.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL Y TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DP-DIA-2013-058	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**164.00**												
5,333.00	5,333.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN EL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-316, FACT 002-001-1302, RETENCIÓN Nº 4242, CERTI Nº 378	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
5,334.00	5,334.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR ALICUOTAS DE GASTOS DEL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-313, FACT 002-001-1303, CERTI Nº 380	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,335.00	5,335.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 395	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
5,336.00	5,336.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE USO DE LA DP DE CHIMBORAZO-PALLATANGA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-324, FACT 006-001-535, RETENCIÓN Nº 4244, CERTI Nº 378	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												
5,337.00	5,337.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN EL PUYO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-323, FACT 002-001-1742, RETENCIÓN Nº 4245, CERTI Nº 378	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
5,338.00	5,338.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DP DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1824	457,299.37	0.00	457,299.37	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**457,299.37**												
5,339.00	5,339.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE LAGO AGRIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-319, FACT 001-001-811, RETENCIÓN Nº 4246, CERTI Nº 378	465.92	0.00	465.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**465.92**												
5,340.00	5,338.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DP DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1824	457,299.37	0.00	457,299.37	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/10/2013
								Total Fuente	**001**	**457,299.37**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,341.00	5,341.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ESMERALDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-318, FACT 003-001-667, RETENCIÓN Nº 4247, CERTIFICACIÓN Nº 378	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
5,342.00	5,342.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO REGULAR Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL AZUAY, MEMORANDO DP-SDO-2013-317, FACT: 002-001-15443/44, RETENCIÓN Nº 4248/4249, CERTI Nº 377	162.77	0.00	162.77	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.77**												
5,343.00	5,343.00	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERERES SEGUN MEMOS: DP-JTC-2013-528, DP-JTC-2013-524	11,026.78	0.00	11,026.78	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**11,026.78**												
5,344.00	5,344.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-302, FACT 001-001-1254, RETENCIÓN Nº 4250, CERTI Nº 379	42.34	0.00	42.34	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.34**												
5,345.00	5,345.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.-pago de alícuota correspondiente al mes de octubre del piso 1, planta baja y sótano del Edif. Previsora en la ciudad de Guayaquil según MEMO DP-DGA-2013-1799, FACT 001-001-22549, CERTIFICACIÓN Nº 566	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
5,346.00	5,346.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 428	246.52	0.00	246.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**246.52**												
5,347.00	5,347.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 477	118.51	0.00	118.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**118.51**												
5,348.00	5,348.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 397	270.14	0.00	270.14	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**270.14**												
5,349.00	5,348.00	18/10/2013	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 397	-270.14	0.00	-270.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**-270.14**												
5,350.00	5,350.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 397	270.14	0.00	270.14	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**270.14**												
5,351.00	5,351.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-326, FACT 001-001-26962, RETENCIÓN Nº 4252 CERTI Nº 490	72.58	0.00	72.58	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.58**												
5,352.00	5,352.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 401	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
5,353.00	5,353.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 399	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
5,354.00	5,354.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 403	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
5,355.00	5,355.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 2 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-322, NOTA DE VENTA 001-001-2575, CERTI Nº 490	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**540.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,356.00	5,356.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	LLASAG FERNANDEZ RAUL. -PAGO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE UN CAPACITADOR EN EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA CIUDAD DEL PUYO, MEMO DP-SDO-2013-321, FACT 001-001-452, RETENCIÓN Nº 4253, CERTI Nº 526	358.40	0.00	358.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.40**												
5,357.00	5,357.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP EN GALÁPAGOS POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-344, FACT 001-001-528, RETENCIÓN Nº 4254, CERTI Nº 378	1,310.40	0.00	1,310.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,310.40**												
5,358.00	5,358.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1720012697001	PHILCO PADILLA MARIA JOSE	PHILCO PADILLA MARIA JOSE.- PAGO para la adquisición de suministros de limpieza, según MEMO DP-SDO-2013-339, FACT 001-002-1, RETENCIÓN Nº 4255, CERTI Nº 557	5,790.40	0.00	5,790.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,790.40**												
5,359.00	5,359.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-334, FACT 001-001-1108, RETENCIÓN Nº 4257, CERTI Nº 378	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
5,360.00	5,360.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-331, FACT 001-001-40, RETENCIÓN Nº 4258, CERTI Nº 378	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,361.00	5,361.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT EN LA DP DE CALUMA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-327, FACT 001-001-600, RETENCIÓN Nº 4259, CERTI Nº 490	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
5,362.00	5,362.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-363, FACT 001-002-7448880, CERTI Nº 373	77.09	0.00	77.09	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.09**												
5,363.00	5,363.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE QUININDÉ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-368, FACT 092-011-825647, CERTI Nº 373	29.11	0.00	29.11	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.11**												
5,364.00	5,332.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL Y TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DP-DIA-2013-058	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**164.00**												
5,365.00	5,365.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1825, LIQUIDACIÓN Nº 600, CERTI Nº 373	26.84	0.00	26.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,366.00	5,366.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE NAPO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-DGA-2013-1787, LIQUIDACIÓN Nº 599, CERTI Nº 372	5.76	0.00	5.76	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.76**												
5,367.00	5,367.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, PARA COBERTURA EN FOTOGRAFIA Y AUDIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO ROSTROS DE LA DEFENSORIA, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SCC-2013-202	75.60	0.00	75.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.60**												
5,368.00	5,368.00	18/10/2013	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1710, (REG: CUR 5335)	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
5,369.00	5,357.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP EN GALÁPAGOS POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-344, FACT 001-001-528, RETENCIÓN Nº 4254, CERTI Nº 378	1,170.00	93.60	1,076.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,170.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,370.00	5,357.00	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP EN GALÁPAGOS POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-344, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-528, RETENCIÓN Nº 4254, CERTI Nº 378	140.40	0.00	140.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/10/2013
								Total Fuente	**001**	**140.40**												
5,371.00	5,362.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-363, FACT 001-002-7448880, CERTI Nº 373	77.09	0.00	77.09	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**77.09**												
5,372.00	5,363.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE QUININDÉ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-368, FACT 092-011-825647, CERTI Nº 373	29.11	0.00	29.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**29.11**												
5,373.00	5,365.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1825, LIQUIDACIÓN Nº 600, CERTI Nº 373	26.84	0.00	26.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**26.84**												
5,374.00	5,366.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE NAPO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-DGA-2013-1787, LIQUIDACIÓN Nº 599, CERTI Nº 372	5.76	0.00	5.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/10/2013

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**	**5.76**												
5,375.00	5,358.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1720012697001	PHILCO PADILLA MARIA JOSE	PHILCO PADILLA MARIA JOSE.- PAGO para la adquisición de suministros de limpieza, según MEMO DP-SDO-2013-339, FACT 001-002-1, RETENCIÓN Nº 4255, CERTI Nº 557	5,170.00	51.70	5,118.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10,340.00**												
5,376.00	5,376.00	21/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERERES SEGUN MEMOS: DP-SDO-2013-340, DP-SDO-2013-341, DP-SDO-2013-342	1,355.05	259.80	1,095.25	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,355.05**												
5,377.00	5,358.00	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	1720012697001	PHILCO PADILLA MARIA JOSE	PHILCO PADILLA MARIA JOSE.- PAGO para la adquisición de suministros de limpieza, según MEMO DP-SDO-2013-339, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-002-1, RETENCIÓN Nº 4255, CERTI Nº 557	620.40	0.00	620.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/10/2013
								Total Fuente	**001**	**620.40**												
5,378.00	5,342.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO REGULAR Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL AZUAY, MEMORANDO DP-SDO-2013-317, FACT: 002-001-15443/44, RETENCIÓN Nº 4248/4249, CERTI Nº 377	145.33	2.06	143.27	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**290.66**												
5,379.00	5,342.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO REGULAR Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL AZUAY, MEMORANDO DP-SDO-2013-317, para registrar iva pagado en compras, FACT: 002-001-15443/44, RETENCIÓN Nº 4248/4249, CERTI Nº 377	17.44	0.00	17.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**17.44**												
5,380.00	5,330.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707376362	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN SANTO DOMINGO Y MANABÍ DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1710	52.93	0.00	52.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/10/2013

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**	**52.93**												
5,381.00	5,368.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1710, (REG: CUR 5335)	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
5,382.00	5,329.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO DP-DGA-2013-1710	64.65	0.00	64.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**64.65**												
5,383.00	5,328.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA.- COORDINACIÓN Y COOPERACION DE LA DP EN UN LITIGIO DE TIERRAS EN MANABÍ, DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-CPN-2013-084	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**85.00**												
5,384.00	5,331.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A MANTA Y PORTOVIEJO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013, MEMORANDO DP-DIA-2013-058	90.34	0.00	90.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**90.34**												
5,385.00	5,367.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, PARA COBERTURA EN FOTOGRAFIA Y AUDIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO ROSTROS DE LA DEFENSORIA, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SCC-2013-202	75.60	0.00	75.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**75.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,386.00	5,386.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE AL PUYO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DCP-2013-075	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.50**												
5,387.00	5,356.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	LLASAG FERNANDEZ RAUL. -PAGO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE UN CAPACITADOR EN EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA CIUDAD DEL PUYO, MEMO DP-SDO-2013-321, FACT 001-001-452, RETENCIÓN Nº 4253, CERTI Nº 526	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**640.00**												
5,388.00	5,386.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE AL PUYO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DCP-2013-075	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**3.50**												
5,389.00	5,351.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-326, FACT 001-001-26962, RETENCIÓN Nº 4252 CERTI Nº 490	64.80	1.30	63.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**129.60**												
5,390.00	5,345.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.-pago de alícuota correspondiente al mes de octubre del piso 1, planta baja y sótano del Edif. Previsora en la ciudad de Guayaquil según MEMO DP-DGA-2013-1799, FACT 001-001-22549, CERTIFICACIÓN Nº 566	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,391.00	5,359.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-334, FACT 001-001-1108, RETENCIÓN Nº 4257, CERTI Nº 378	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
5,392.00	5,360.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-331, FACT 001-001-40, RETENCIÓN Nº 4258, CERTI Nº 378	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
5,393.00	5,341.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ESMERALDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-318, FACT 003-001-667, RETENCIÓN Nº 4247, CERTIFICACIÓN Nº 378	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
5,394.00	5,339.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE LAGO AGRIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-319, FACT 001-001-811, RETENCIÓN Nº 4246, CERTI Nº 378	416.00	33.28	382.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
5,395.00	5,337.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN EL PUYO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-323, FACT 002-001-1742, RETENCIÓN Nº 4245, CERTI Nº 378	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,396.00	5,336.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE USO DE LA DP DE CHIMBORAZO-PALLATANGA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-324, FACT 006-001-535, RETENCIÓN Nº 4244, CERTI Nº 378	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
5,397.00	5,334.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR ALICUOTAS DE GASTOS DEL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-313, FACT 002-001-1303, CERTI Nº 380	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
5,398.00	5,333.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN EL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-316, FACT 002-001-1302, RETENCIÓN Nº 4242, CERTI Nº 378	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
5,399.00	5,361.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT EN LA DP DE CALUMA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-327, FACT 001-001-600, RETENCIÓN Nº 4259, CERTI Nº 490	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,400.00	5,355.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 2 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-322, NOTA DE VENTA 001-001-2575, CERTI Nº 490	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**540.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,401.00	5,401.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1792428440001	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA.- PAGO POR capacitación en Administración Pública que se llevara a cabo con una duración de 30 horas y con la participación del área Administrativa y los Defensores Públicos Regionales, según DP-SDO-2013-346-CR, FACT 001-001-7, RETENCIÓN Nº 4261, CERTI Nº 552	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,368.00**												
5,402.00	5,333.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN EL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-316, para registrar iva pagado ebn compras, FACT 002-001-1302, RETENCIÓN Nº 4242, CERTI Nº 378	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
5,403.00	5,361.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT EN LA DP DE CALUMA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-327, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-600, RETENCIÓN Nº 4259, CERTI Nº 490	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
5,404.00	5,401.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792428440001	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA.- PAGO POR capacitación en Administración Pública que se llevara a cabo con una duración de 30 horas y con la participación del área Administrativa y los Defensores Públicos Regionales, según DP-SDO-2013-346-CR, FACT 001-001-7, RETENCIÓN Nº 4261, CERTI Nº 552	3,900.00	78.00	3,822.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**7,800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,405.00	5,401.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792428440001	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA.- PAGO POR capacitación en Administración Pública con una duración de 30 horas y con la participación del área Administrativa y los D. p. Regionales, según DP-SDO-2013-346-CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-7, RET. 4261, CERTI 552	468.00	0.00	468.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**468.00**												
5,406.00	5,336.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE USO DE LA DP DE CHIMBORAZO-PALLATANGA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-324, para registrar iva pagado en compras, FACT 006-001-535, RETENCIÓN Nº 4244, CERTI Nº 378	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
5,407.00	5,337.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN EL PUYO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-323, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-1742, RETENCIÓN Nº 4245, CERTI Nº 378	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/10/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
5,408.00	5,408.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PICHINCHA POR 3 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0354, FACT 001-001-632, RETENCIÓN Nº 4262, CERTI Nº 378	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,409.00	5,409.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH.-pago para adquirir vales de caja chica para DP del Napo, para despacho y la Jefatura de Bienes, Logística y Custodia, además de 500 sobres para invitaciones a personalidades de la Función Judicial, según MEMO DP-SDO-2013-356, FACT 001-001-338, RETENCIÓN Nº4263, CERT571	650.72	0.00	650.72	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**650.72**												
5,410.00	5,410.00	22/10/2013	COM	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA. -PAGO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP BABAHOYO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-360, FACT 001-001-7244, RETENCIÓN Nº 4264, CERTI Nº 490	82.32	0.00	82.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.32**												
5,411.00	5,411.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE BABAHOYO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-0367, FACT 001-001-410, RETENCIÓN Nº 4265, CERTI Nº 378	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												
5,412.00	5,412.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-366, FACT 001-005-648476, RETENCIÓN Nº 4266, CERTI Nº 28	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.40**												
5,413.00	5,339.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE LAGO AGRIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-319, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-811, RETENCIÓN Nº 4246, CERTI Nº 378	49.92	0.00	49.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013

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**	**49.92**												
5,414.00	5,414.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-362, FACT 001-001-74, RETENCIÓN Nº 4267, CERTI Nº 378	582.40	0.00	582.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.40**												
5,415.00	5,415.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO AGUA POTABLE DE LA DP DE TULCAN POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-364, FACT 001-005-2805, CERTI Nº 372	16.09	0.00	16.09	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.09**												
5,416.00	5,416.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT EN LA DP DE CALUMA POR EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-328, FACT 001-001-594/597, RETENCIÓN Nº 4269/70, CERTI Nº 222	100.80	0.00	100.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.80**												
5,417.00	5,417.00	23/10/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
5,418.00	5,341.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ESMERALDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-318, para registrar iva pagado en compras, FACT 003-001-667, RETENCIÓN Nº 4247, CERTIFICACIÓN Nº 378	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,419.00	5,360.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-331, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-40, RETENCIÓN Nº 4258, CERTI Nº 378	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
5,420.00	5,359.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-334, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1108, RETENCIÓN Nº 4257, CERTI Nº 378	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
5,421.00	5,351.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-326, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-26962, RETENCIÓN Nº 4252 CERTI Nº 490	7.78	0.00	7.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**7.78**												
5,422.00	5,356.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	LLASAG FERNANDEZ RAUL. -PAGO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE UN CAPACITADOR EN EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA CIUDAD DEL PUYO, MEMO DP-SDO-2013-321, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-452, RETENCIÓN Nº 4253, CERTI Nº 526	38.40	0.00	38.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**38.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,423.00	4,963.00	23/10/2013	COM	RTO	OGA	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	LLASAG FERNANDEZ RAUL. - PAGO A CAPACITADORES PARA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA JUSTICIA INDIGENA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-222, FACT 001-001-449, RETENCIÓN Nº 4176, CERTI Nº 526	-358.40	0.00	-358.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-358.40**												
5,424.00	5,344.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-302, FACT 001-001-1254, RETENCIÓN Nº 4250, CERTI Nº 379	37.80	0.76	37.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**75.60**												
5,425.00	5,344.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-302, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1254, RETENCIÓN Nº 4250, CERTI Nº 379	4.54	0.00	4.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4.54**												
5,426.00	5,410.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA. -PAGO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP BABAHOYO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-360, FACT 001-001-7244, RETENCIÓN Nº 4264, CERTI Nº 490	73.50	1.47	72.03	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**147.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,427.00	5,410.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA. -PAGO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP BABAHOYO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-360, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-7244, RETENCIÓN Nº 4264, CERTI Nº 490	8.82	0.00	8.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.82**												
5,428.00	5,409.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH.-pago para adquirir vales de caja chica para DP del Napo, para despacho y la Jefatura de Bienes, Logística y Custodia, además de 500 sobres para invitaciones a personalidades de la Función Judicial, según MEMO DP-SDO-2013-356, FACT 001-001-338, RETENCIÓN Nº4263, CERT571	581.00	11.62	569.38	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,162.00**												
5,429.00	5,409.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES. -pago para adquirir vales de caja chica para DP del Napo, 500 sobres para invitaciones a personalidades de la Función Judicial, MEMO DP-SDO-2013-356, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-338, RET. 4263, CER. 571	69.72	0.00	69.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**69.72**												
5,430.00	5,408.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PICHINCHA POR 3 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0354, FACT 001-001-632, RETENCIÓN Nº 4262, CERTI Nº 378	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,431.00	5,408.00	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PICHINCHA POR 3 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0354, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-632, RETENCIÓN Nº 4262, CERTI Nº 378	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/10/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
5,432.00	5,432.00	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA MENSUAL A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	1,898,453.82	466,314.42	1,432,139.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,898,453.82**												
5,433.00	5,433.00	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A SERVIDORES QUE SALIERON DE LA DEFENSORIA PUBLICA,MES DE OCTUBRE 2013	3,406.17	972.16	2,434.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**3,406.17**												
5,434.00	5,416.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT EN LA DP DE CALUMA POR EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-328, FACT 001-001-594/597, RETENCIÓN Nº 4269/70, CERTI Nº 222	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
5,435.00	5,416.00	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT EN LA DP DE CALUMA POR EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-328, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-594/597, RETENCIÓN Nº 4269/70, CERTI Nº 222	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,436.00	5,415.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO AGUA POTABLE DE LA DP DE TULCAN POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-364, FACT 001-005-2805, CERTI Nº 372	16.09	0.00	16.09	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16.09**												
5,437.00	5,411.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE BABAHOYO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-0367, FACT 001-001-410, RETENCIÓN Nº 4265, CERTI Nº 378	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
5,438.00	5,411.00	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE BABAHOYO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-0367, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-410, RETENCIÓN Nº 4265, CERTI Nº 378	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
5,439.00	5,412.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-366, FACT 001-005-648476, RETENCIÓN Nº 4266, CERTI Nº 28	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
5,440.00	5,412.00	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-366, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-005-648476, RETENCIÓN Nº 4266, CERTI Nº 28	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**2.40**												
5,441.00	5,441.00	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERES, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-533	855.29	0.00	855.29	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**855.29**												
5,442.00	5,442.00	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, SR. FERNANDO MELO SEGUN MEMO DP-JTC-2013-510	199.83	38.31	161.52	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**199.83**												
5,443.00	5,414.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-362, FACT 001-001-74, RETENCIÓN Nº 4267, CERTI Nº 378	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
5,444.00	5,414.00	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-362, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-74, RETENCIÓN Nº 4267, CERTI Nº 378	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/10/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
5,445.00	5,445.00	24/10/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE CASA CARRILLO, EDIFICIO ORION Y EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMO DP-SDO-2013-379, FACT 001-001-3390391/3392989, CERTI Nº 372	457.57	0.00	457.57	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**457.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,446.00	5,446.00	24/10/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMORANDO DP-SDO-2013-380, FACT 001-006-5783567/566, CERTI Nº 373	238.07	0.00	238.07	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**238.07**												
5,447.00	5,445.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE CASA CARRILLO, EDIFICIO ORION Y EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMO DP-SDO-2013-379, FACT 001-001-3390391/3392989, CERTI Nº 372	457.57	0.00	457.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**457.57**												
5,448.00	5,446.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMORANDO DP-SDO-2013-380, FACT 001-006-5783567/566, CERTI Nº 373	238.07	0.00	238.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**238.07**												
5,449.00	5,449.00	25/10/2013	COM	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	GARCIA CARUS JOSE MARIA.- PAGO para la compra de una bateria para la camara Canon Modelo EOS 7D, solicitado mediante MEMO DP-SDO-2013-371CR, FACT 001-001-10717, RETENCIÓN Nº 4273, CERTIFICACIÓN Nº 564	117.60	0.00	117.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**117.60**												
5,450.00	5,450.00	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013, PARA SERVIODRES QUE INGRESARON A LA DEFENSORIA PUBLICA O QUE CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL, REGIMEN	17,068.66	3,452.16	13,616.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**17,068.66**												
5,451.00	5,451.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 441	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,452.00	5,452.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.. - PAGO la compra de 150 kits de trabajo para Defensoría Pública a nivel nacional, MEMO DP-DGA-2013-1831, CONTRATO DP-DAJ-2013-005, CERTIFICACIÓN Nº 484	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60,000.00**												
5,453.00	5,453.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 414	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
5,454.00	5,454.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 450	323.90	0.00	323.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**323.90**												
5,455.00	5,455.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4274/4275, CERTI Nº 377	229.60	0.00	229.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**229.60**												
5,456.00	5,456.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-377, FACT 001-001-7641, RETENCIÓN Nº 4276, CERTI Nº 379	81.04	0.00	81.04	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.04**												
5,457.00	5,457.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-377, FACT 001-001-7641, RETENCIÓN Nº 4276, CERTI Nº 379	81.04	0.00	81.04	81.04	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,458.00	5,458.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-373, FACT 002-005-8970, RETENCIÓN Nº 4277, CERTI Nº 592	321.55	0.00	321.55	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**321.55**												
5,459.00	5,459.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.- Certificación presupuestaria para la adquisición de 20 access point gama media para la defensoría Pública. segun MEMO DP-SDO-2013-370CR, FACT 001-001-111291, RETENCIÓN Nº 4286, CERTI Nº 521	4,977.28	0.00	4,977.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,977.28**												
5,460.00	5,460.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 467	248.40	0.00	248.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**248.40**												
5,461.00	5,461.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 446	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,462.00	5,462.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 474	395.10	0.00	395.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**395.10**												
5,463.00	5,463.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 173 No Entrada: 501	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
5,464.00	5,459.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.- Certificación presupuestaria para la adquisición de 20 access point gama media para la defensoría Pública. segun MEMO DP-SDO-2013-370CR, FACT 001-001-111291, RETENCIÓN Nº 4286, CERTI Nº 521	4,444.00	44.44	4,399.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8,888.00**												
5,465.00	5,465.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 143 No Entrada: 412	182.18	0.00	182.18	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**182.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,466.00	5,459.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.- Certificación presupuestaria para la adquisición de 20 access point gama media para la defensoría Pública. segun MEMO DP-SDO-2013-370CR, PARA REGISTRAR IVA PAGADIO EN COMPRAS, fact. 001-001-111291, RETENCIÓN Nº 4286, CERTI Nº 521	533.28	0.00	533.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**533.28**												
5,467.00	5,458.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-373, FACT 002-005-8970, RETENCIÓN Nº 4277, CERTI Nº 592	287.10	2.87	284.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**574.20**												
5,468.00	5,458.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-373, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-005-8970, RETENCIÓN Nº 4277, CERTI Nº 592	34.45	0.00	34.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**34.45**												
5,469.00	5,456.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-377, FACT 001-001-7641, RETENCIÓN Nº 4276, CERTI Nº 379	72.36	1.45	70.91	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**144.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,470.00	5,456.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-377, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-7641, RETENCIÓN Nº 4276, CERTI Nº 379	8.68	0.00	8.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**8.68**												
5,471.00	5,455.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4274/4275, CERTI Nº 377	205.00	4.10	200.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**205.00**												
5,472.00	5,472.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 503	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
5,473.00	5,455.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4274/4275, CERTI Nº 377	24.60	0.00	24.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**24.60**												
5,474.00	5,474.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 444	29.75	0.00	29.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**29.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,475.00	5,475.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN QUITO FISCALÍA AMAZONAS, FISCALÍA 9 DE OCTUBRE Y FISCALÍA CASA DE LA JUSTICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-375, FACT 001-001-353, RETENCIÓN Nº 4278, CERTI Nº 379	1,193.09	0.00	1,193.09	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,193.09**												
5,476.00	5,449.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	GARCIA CARUS JOSE MARIA.- PAGO para la compra de una bateria para la camara Canon Modelo EOS 7D, solicitado mediante MEMO DP-SDO-2013-371CR, FACT 001-001-10717, RETENCIÓN Nº 4273, CERTIFICACIÓN Nº 564	105.00	1.05	103.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
5,477.00	5,449.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	GARCIA CARUS JOSE MARIA.- COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMARA CANON MODELO LP E6, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-371CR, FACT 001-001-10717, RETENCIÓN Nº 4273, CERTIFICACIÓN Nº 564	12.60	0.00	12.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.60**												
5,478.00	5,478.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA Y CASA CARRILLO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-365, FACT 001-005-645884/85/86, RETENCIÓN Nº 4279/80/81, CERTI Nº 28	124.32	0.00	124.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.32**												
5,479.00	5,479.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LATACUNGA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-335, FACT 001-001-2304, RETENCIÓN Nº 4256, CERTI Nº 379	89.04	0.00	89.04	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,480.00	5,480.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-378, FACT 002-001-254, RETENCIÓN Nº 4282, RETENCIÓN Nº 378	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.60**												
5,481.00	5,481.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PAGO PARA adquirir una televisión LED de 55 pulgadas 3D smart TV PARA USO DEL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, según MEMO DP-SDO-2013-382, FACT 002-001-8659, RETENCIÓN Nº 4283, CERTI Nº 560	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,640.00**												
5,482.00	5,482.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1701650846001	JARAMILLO CEVALLOS JAIME	JARAMILLO CEVALLOS JAIME.- PAGO PARA LA ENMARCACIÓN DEL CERTIFICADO ISO 9001:2008 OBTENIDO POR EL PROCESO DE PATROCINIO PENAL DE QUITO MEMORANDO DP-SDO-2013-374, FACT 001-001-18308, RETENCIÓN Nº 4284, CERTI Nº 583	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
5,483.00	5,483.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1790746119001	COMOHOGAR SA	COMOHOGAR SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ALFOMBRA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-383, FACT 003-001-45604, RETENCIÓN Nº 4287, CERTI Nº 584	146.99	0.00	146.99	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.99**												
5,484.00	5,484.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 484	432.90	0.00	432.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**432.90**												
5,485.00	5,485.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO VENTIMILLA MEMO DP-SDO-2013-386, FACT 001-006-5783335, CERTI Nº 373	169.93	0.00	169.93	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**169.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,486.00	5,486.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 481	234.68	0.00	234.68	234.68	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**234.68**												
5,487.00	5,487.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA. - PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR SERVICIOS DE CERRAJERÍA, MEMO DP-SDO-2013-376, FACT 001-001-635, RETENCIÓN Nº 4288, CERTI Nº 380	92.96	0.00	92.96	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.96**												
5,488.00	5,488.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 481	222.68	0.00	222.68	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**222.68**												
5,489.00	5,489.00	28/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 496	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/10/2013
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
5,490.00	5,490.00	28/10/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KM DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2013-355, FACT 001-006-119015, RETENCIÓN Nº 4289, CERTI Nº 377	245.64	0.00	245.64	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**245.64**												
5,491.00	5,483.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790746119001	COMOHOGAR SA	COMOHOGAR SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ALFOMBRA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-383, FACT 003-001-45604, RETENCIÓN Nº 4287, CERTI Nº 584	131.24	1.31	129.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**262.48**												
5,492.00	5,483.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790746119001	COMOHOGAR SA	COMOHOGAR SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ALFOMBRA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-383, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 003-001-45604, RETENCIÓN Nº 4287, CERTI Nº 584	15.75	0.00	15.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**15.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,493.00	5,482.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701650846001	JARAMILLO CEVALLOS JAIME	JARAMILLO CEVALLOS JAIME.- PAGO PARA LA ENMARCACIÓN DEL CERTIFICADO ISO 9001:2008 OBTENIDO POR EL PROCESO DE PATROCINIO PENAL DE QUITO MEMORANDO DP-SDO-2013-374, FACT 001-001-18308, RETENCIÓN Nº 4284, CERTI Nº 583	135.00	1.35	133.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
5,494.00	5,481.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PAGO PARA adquirir una televisión LED de 55 pulgadas 3D smart TV PARA USO DEL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, según MEMO DP-SDO-2013-382, FACT 002-001-8659, RETENCIÓN Nº 4283, CERTI Nº 560	3,250.00	32.50	3,217.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6,500.00**												
5,495.00	5,481.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PAGO PARA adquirir una televisión LED de 55 pulgadas 3D smart TV PARA USO DEL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, según MEMO DP-SDO-2013-382, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-8659, RETENCIÓN Nº 4283, CERTI Nº 560	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
5,496.00	5,480.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-378, FACT 002-001-254, RETENCIÓN Nº 4282, RETENCIÓN Nº 378	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
5,497.00	5,480.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-378, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-254, RETENCIÓN Nº 4282, RETENCIÓN Nº 378	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,498.00	5,478.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA Y CASA CARRILLO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-365, FACT 001-005-645884/85/86, RETENCIÓN Nº 4279/80/81, CERTI Nº 28	111.00	2.22	108.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**222.00**												
5,499.00	5,478.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA Y CASA CARRILLO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-365, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-005-645884/85/86, RETENCIÓN Nº 4279/80/81, CERTI Nº 28	13.32	0.00	13.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**13.32**												
5,500.00	5,475.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN QUITO FISCALÍA AMAZONAS, FISCALÍA 9 DE OCTUBRE Y FISCALÍA CASA DE LA JUSTICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-375, FACT 001-001-353, RETENCIÓN Nº 4278, CERTI Nº 379	1,065.26	21.31	1,043.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,130.52**												
5,501.00	5,475.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS D. P. QUITO FISCALÍA AMAZONAS, FISCALÍA 9 DE OCTUBRE Y FISCALÍA CASA DE LA JUSTICIA POR, SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-375, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-353, REt. Nº 4278, CERTI Nº 379	127.83	0.00	127.83	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**127.83**												
5,502.00	5,502.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 513	347.48	0.00	347.48	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**347.48**												
5,503.00	5,503.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 128 No Entrada: 377	262.06	0.00	262.06	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**262.06**												
5,504.00	5,504.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 499	390.11	0.00	390.11	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**390.11**												
5,505.00	5,505.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 411	116.12	0.00	116.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**116.12**												
5,506.00	5,506.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 426	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
5,507.00	5,507.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-014-2455,POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SAF-2013-730, CERTIFICACION No. 606	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
5,508.00	5,507.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-014-2455,POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SAF-2013-730, CERTIFICACION No. 606	1,071.43	0.00	1,071.43	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**2,142.86**												
5,509.00	5,507.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-014-2455,POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SAF-2013-730, CERTIFICACION No. 606	128.57	0.00	128.57	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**128.57**												
5,510.00	5,510.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 469	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
5,511.00	5,511.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 483	222.99	0.00	222.99	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**222.99**												
5,512.00	5,512.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.-para la contratación de servicio de logística y alimentación para la Ceremonia de entrega de certificación internacional ISO: 9001, según MEMO DP-SDO-2013-351CR, FACT 002-001-7, RETENCIÓN Nº 4272, CERTI Nº 540	3,533.68	0.00	3,533.68	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,533.68**												
5,513.00	5,513.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 167 No Entrada: 488	322.80	0.00	322.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**322.80**												
5,514.00	5,514.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	838.52	0.00	838.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**838.52**												
5,515.00	5,515.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS. -PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE QUITO 126 RECARGAS, MEMO DP-SDO-2013-312, FACT 001-001-7119, RETENCIÓN Nº 4292, CERTI Nº 69	238.49	0.00	238.49	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**238.49**												
5,516.00	5,516.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 526	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
5,517.00	5,517.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 415	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
5,518.00	5,518.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE CUENCA MEMO DP-SDO-2013-399, FACT 001-003-1308, CERTI Nº 373	34.68	0.00	34.68	0.02	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,519.00	5,519.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 463	397.19	0.00	397.19	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**397.19**												
5,520.00	5,520.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-400, RETENCIÓN Nº 4293, CERTI Nº 379	69.65	0.00	69.65	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69.65**												
5,521.00	5,521.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 524	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
5,522.00	5,505.00	29/10/2013	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 411	-116.12	0.00	-116.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**-116.12**												
5,523.00	5,523.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 411	116.12	0.00	116.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**116.12**												
5,524.00	5,524.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013 DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE, MEMO DP-SDO-2013-0402, FACT 001-005-3566614/3380382, CERTI Nº 373	33.78	0.00	33.78	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.78**												
5,525.00	5,487.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA. - PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR SERVICIOS DE CERRAJERÍA, MEMO DP-SDO-2013-376, FACT 001-001-635, RETENCIÓN Nº 4288, CERTI Nº 380	83.00	1.66	81.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**166.00**												
5,526.00	5,526.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 486	294.55	0.00	294.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**294.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,527.00	5,527.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0401, FACT 002-001-590, RETENCIÓN Nº 4294, CERTI Nº 378	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.12**												
5,528.00	5,487.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA. - PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR SERVICIOS DE CERRAJERÍA, MEMO DP-SDO-2013-376, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-635, RETENCIÓN Nº 4288, CERTI Nº 380	9.96	0.00	9.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9.96**												
5,529.00	5,479.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LATACUNGA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-335, FACT 001-001-2304, RETENCIÓN Nº 4256, CERTI Nº 379	79.50	1.59	77.91	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
5,530.00	5,530.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 168 No Entrada: 491	248.76	0.00	248.76	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**248.76**												
5,531.00	5,479.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LATACUNGA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-335, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-2304, RETENCIÓN Nº 4256, CERTI Nº 379	9.54	0.00	9.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**9.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,532.00	5,485.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO VENTIMILLA MEMO DP-SDO-2013-386, FACT 001-006-5783335, CERTI Nº 373	169.93	0.00	169.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**169.93**												
5,533.00	5,515.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS. -PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE QUITO 126 RECARGAS, MEMO DP-SDO-2013-312, FACT 001-001-7119, RETENCIÓN Nº 4292, CERTI Nº 69	212.94	2.13	210.81	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**425.88**												
5,534.00	5,515.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS. -PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE QUITO 126 RECARGAS, MEMO DP-SDO-2013-312, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-7119, RETENCIÓN Nº 4292, CERTI Nº 69	25.55	0.00	25.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**25.55**												
5,535.00	5,514.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	748.68	7.49	741.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**748.68**												
5,536.00	5,514.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	89.84	0.00	89.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**89.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,537.00	5,537.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICIOS CHIRIBOGA, ORION, VENTIMILLA Y LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-DGA-2013-1835, FACT 001-001-8310/11, RETENCIÓN Nº 4295/96, CERTI Nº 28	9,283.10	0.00	9,283.10	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,283.10**												
5,538.00	5,538.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-398, FACT 001-003-1081957, CERTI Nº 372	112.73	0.00	112.73	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.73**												
5,539.00	5,539.00	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, HUMBERTO FREIRE Y JORGE TAMAYO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-404	556.67	106.71	449.96	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**556.67**												
5,540.00	5,538.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-398, FACT 001-003-1081957, CERTI Nº 372	112.73	0.00	112.73	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**112.73**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,541.00	5,541.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A GUAYAQUIL Y QUITO PARA ASISTIR A CURSO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TALLER DE GÉNERO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5463)	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
5,542.00	5,542.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- PAGO POR VIAJE A QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE PARA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA, PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5488)	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
5,543.00	5,543.00	29/10/2013	COM	NOR	OGA	1310203367	DUENAS ESPINEL TAHINA JANETH	DUENAS ESPINEL TAHINA JANETH.- PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA PARA TALLER DE EUROSOCIAL, MEMO DP-DIA-2013-058	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.00**												
5,544.00	5,544.00	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE A ZUÑIGA NARANJO JUAN CARLOS Y GORDILLO VITERI JORGE ARTURO	1,345.82	0.00	1,345.82	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,345.82**												
5,545.00	5,545.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 507	239.12	0.00	239.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**239.12**												
5,546.00	5,490.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KM DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2013-355, FACT 001-006-119015, RETENCIÓN Nº 4289, CERTI Nº 377	219.32	3.44	215.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**438.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,547.00	5,490.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KM DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2013-355, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-006-119015, RETENCIÓN Nº 4289, CERTI Nº 377	26.32	0.00	26.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**26.32**												
5,548.00	5,512.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.-para la contratación de servicio de logística y alimentación para la Ceremonia de entrega de certificación internacional ISO: 9001, según MEMO DP-SDO-2013-351CR, FACT 002-001-7, RETENCIÓN Nº 4272, CERTI Nº 540	3,161.50	62.03	3,099.47	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**6,323.00**												
5,549.00	5,512.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.-para la contratación de servicio de logística y alimentación para la Ceremonia de entrega de certificación internacional ISO: 9001, según MEMO DP-SDO-2013-351CR, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-7, RET Nº 4272, CERTI Nº 540	372.18	0.00	372.18	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**372.18**												
5,550.00	5,524.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013 DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE, MEMO DP-SDO-2013-0402, FACT 001-005-3566614/3380382, CERTI Nº 373	33.78	0.00	33.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**33.78**												
5,551.00	5,518.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE CUENCA MEMO DP-SDO-2013-399, FACT 001-003-1308, CERTI Nº 373	34.66	0.00	34.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**34.66**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,552.00	5,520.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-400, RETENCIÓN Nº 4293, CERTI Nº 379	62.19	1.24	60.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**124.38**												
5,553.00	5,520.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-400, para registrar iva pagado en compras, RETENCIÓN Nº 4293, CERTI Nº 379	7.46	0.00	7.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/10/2013
								Total Fuente	**001**	**7.46**												
5,554.00	5,527.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0401, FACT 002-001-590, RETENCIÓN Nº 4294, CERTI Nº 378	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												
5,555.00	5,527.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0401, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-590, RETENCIÓN Nº 4294, CERTI Nº 378	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												
5,556.00	5,556.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA	2,673.26	0.00	2,673.26	2,673.26	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,557.00	5,537.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICIOS CHIRIBOGA, ORION, VENTIMILLA Y LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-DGA-2013-1835, FACT 001-001-8310/11, RETENCIÓN Nº 4295/96, CERTI Nº 28	8,288.48	165.77	8,122.71	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**16,576.96**												
5,558.00	5,558.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	386.99	0.00	386.99	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**386.99**												
5,559.00	5,559.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-384, FACTURAS VARIAS, CERTIFICIACIÓN Nº 374	2,673.26	0.00	2,673.26	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,673.26**												
5,560.00	5,560.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR SERVICIOS DE CORREO CORPORATIVO, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-387, FACT 085-003-2138, CERTI Nº 175	4,405.16	0.00	4,405.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,405.16**												
5,561.00	5,561.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO ORION Y CHIRIBOGA, MEMO DP-SDO-2013-396CR	3,052.34	0.00	3,052.34	3,052.34	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,562.00	5,537.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM CIA. LTDA..- PAGO POR VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICIOS CHIRIBOGA, ORION, VENTIMILLA Y LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-DGA-2013-1835, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-8310/11, RETENCIÓN Nº 4295/96, CERTI Nº 28	994.62	0.00	994.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**994.62**												
5,563.00	5,563.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA..- PAGO para la adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la Defensoría pública de Pichincha segun MEMO DP-SDO-2013-396CR, FACT 002-001-183, RETENCIÓN Nº 4297, CERTI Nº 548	3,052.34	0.00	3,052.34	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,052.34**												
5,564.00	5,558.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	354.53	0.00	354.53	354.53	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N	N	
5,565.00	5,471.00	30/10/2013	DEV	RTO	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4274/4275, CERTI Nº 377	-205.00	-4.10	-200.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-205.00**												
5,566.00	5,535.00	30/10/2013	DEV	RTO	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	-748.68	-7.49	-741.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-748.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,567.00	5,514.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	748.68	8.99	739.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,497.36**												
5,568.00	5,568.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA TRONCAL TRASLADANDO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-DPR6-2013-165	67.15	0.00	67.15	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.15**												
5,569.00	5,558.00	30/10/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	-386.99	0.00	-386.99	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-386.99**												
5,570.00	5,543.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1310203367	DUENAS ESPINEL TAHINA JANETH	DUENAS ESPINEL TAHINA JANETH.- PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA PARA TALLER DE EUROSOCIAL, MEMO DP-DIA-2013-058	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**107.00**												
5,571.00	5,571.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	387.00	0.00	387.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**387.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,572.00	5,455.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4275/4298, CERTI Nº 377	205.00	3.44	201.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**410.00**												
5,573.00	5,542.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- PAGO POR VIAJE A QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE PARA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA, PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5488)	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
5,574.00	5,541.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A GUAYAQUIL Y QUITO PARA ASISTIR A CURSO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TALLER DE GÉNERO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5463)	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
5,575.00	5,575.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LAS AUTORIDADES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-CPN-2013-075	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.00**												
5,576.00	5,571.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	345.54	0.00	345.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**691.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,577.00	5,575.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LAS AUTORIDADES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-CPN-2013-075	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**157.00**												
5,578.00	5,578.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA TRONCAL PARA SOCIALIZACION CON DEFENSORIAS PUBLICAS DEL CANTON, ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA, MEMO DP-DPR6-2013-164	102.50	0.00	102.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.50**												
5,579.00	5,568.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA TRONCAL TRASLADANDO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-DPR6-2013-165	67.15	0.00	67.15	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**67.15**												
5,580.00	5,571.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, para registrar iva pagado en compras, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	41.46	0.00	41.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**41.46**												
5,581.00	5,581.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER.- PAGO DE SUSBSITENCIAS EN EL VIAJE A CUENCA PARA INSPECCIÓN FISICA DEL EDIFICIO Y VARIAS ACTIVIDADES EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO Nº DPG-SGT-2013-0211-M	16.50	0.00	16.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,582.00	5,578.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA TRONCAL PARA SOCIALIZACION CON DEFENSORIAS PUBLICAS DEL CANTON, ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA, MEMO DP-DPR6-2013-164	102.50	0.00	102.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**102.50**												
5,583.00	5,559.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-384, FACTURAS VARIAS, CERTIFICIACIÓN Nº 374	2,386.82	0.00	2,386.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4,773.64**												
5,584.00	5,584.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONSULTORIOS JURIDICOS Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN, MEMO DP-AD6-2013-002	112.45	0.00	112.45	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.45**												
5,585.00	5,585.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER DOMINIO DE TEMAS DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEMO JTC-2013-495	34.35	0.00	34.35	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.35**												
5,586.00	5,584.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONSULTORIOS JURIDICOS Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN, MEMO DP-AD6-2013-002	112.45	0.00	112.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**112.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,587.00	5,587.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONSULTORIOS JURIDICOS Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN A LOS MISMOS, MEMO AD6-2013-002	112.45	0.00	112.45	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.45**												
5,588.00	5,581.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER.- PAGO DE SUSBSITENCIAS EN EL VIAJE A CUENCA PARA INSPECCIÓN FISICA DEL EDIFICIO Y VARIAS ACTIVIDADES EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO Nº DPG-SGT-2013-0211-M	16.50	0.00	16.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**16.50**												
5,589.00	5,585.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER DOMINIO DE TEMAS DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEMO JTC-2013-495	34.35	0.00	34.35	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**34.35**												
5,590.00	5,590.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR LA MOVILIZACIÓN DE ANDRES MAZABANDA, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2013, MEMO DP-DPP09-2013-761	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.00**												
5,591.00	5,591.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE OCTUBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN TALLER DOMINIO DE TEMAS DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEMO DP-DPP24-2013-102	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,592.00	5,592.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0105622609	CARRION DURAN ALICIA FERNANDA	CARRION DURAN ALICIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2013 PARA CAPACITACIÓN DEL CURSO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-161	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
5,593.00	5,591.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE OCTUBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN TALLER DOMINIO DE TEMAS DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEMO DP-DPP24-2013-102	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
5,594.00	5,590.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR LA MOVILIZACIÓN DE ANDRES MAZABANDA, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2013, MEMO DP-DPP09-2013-761	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**46.00**												
5,595.00	5,587.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONSULTORIOS JURIDICOS Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN A LOS MISMOS, MEMO AD6-2013-002	112.45	0.00	112.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**112.45**												
5,596.00	5,592.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	0105622609	CARRION DURAN ALICIA FERNANDA	CARRION DURAN ALICIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2013 PARA CAPACITACIÓN DEL CURSO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-161	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
5,597.00	5,597.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA MEMO DP-DPP18-2013-102	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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**	**325.00**												
5,598.00	5,559.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-384, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS VARIAS, CERTIFICIACIÓN Nº 374	286.44	0.00	286.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**286.44**												
5,599.00	5,563.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA..- PAGO para la adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la Defensoría pública de Pichincha segun MEMO DP-SDO-2013-396CR, FACT 002-001-183, RETENCIÓN Nº 4297, CERTI Nº 548	2,725.30	32.45	2,692.85	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**5,450.60**												
5,600.00	5,597.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA MEMO DP-DPP18-2013-102	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
5,601.00	5,563.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA..- PAGO para la adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la Defensoría pública de Pichincha segun MEMO DP-SDO-2013-396CR,para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-183, RETENCIÓN Nº 4297, CERTI Nº 548	327.04	0.00	327.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**327.04**												
5,602.00	5,560.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR SERVICIOS DE CORREO CORPORATIVO, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-387, FACT 085-003-2138, CERTI Nº 175	3,933.18	0.00	3,933.18	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**7,866.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,603.00	5,560.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR SERVICIOS DE CORREO CORPORATIVO, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-387, para registrar iva pagado en compras, FACT 085-003-2138, CERTI Nº 175	471.98	0.00	471.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**471.98**												
5,604.00	5,604.00	30/10/2013	COM	NOR	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**												
5,605.00	5,605.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0201369238	VILLAMARIN BARRAGAN LUIGI ALEX	VILLAMARIN BARRAGAN LUIGI ALEX.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013 PARA VISITA DE CAMBO A LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DPG-DGC-2013-271	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
5,606.00	5,606.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGA DE ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN PROVINCIAS BOLIVAR, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 16 DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-DPP06-2013-210	36.28	0.00	36.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.28**												
5,607.00	5,607.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA REVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DPG-SGT-2013-251-M	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,608.00	5,608.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA UNA VISITA DE CAMPO DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE GYE PARA CONSTATAR Y TOMAR NOTA DE LOS REQUERIMIENTOS, MEMO DP-DPG-AGC-2013-269	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
5,609.00	5,609.00	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE SUBROGACION AL ECO. CARLOS RECALDE, SEGUN MEMORA DP-JTC-2013-548	178.51	34.19	144.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**178.51**												
5,610.00	5,610.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE A LATACUNGA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA VERIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS MEMO DP-DGA-2013-1710	3.35	0.00	3.35	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.35**												
5,611.00	5,611.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A EL ORO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DP REGIONAL DEL LITORAL MEMO DP-DPR05-2013-085	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.00**												
5,612.00	5,612.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	0704494186	ALVEAR REYES JENNY MARGOTH	ALVEAR REYES JENNY MARGOTH.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA TRONCAL DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013 PARA APOYO Y LOGÍSTICA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA TRONCAL MEMO DP-DPP03-2013-109	88.90	0.00	88.90	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,613.00	5,613.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A..- PAGO POR EL ALQUILER DE AL AIRE ACONDICIONADO UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE LA DP, MEMORANDO DP-SDO-2013-397, FACT 001-001-15624, RETENCIÓN Nº 4300, CERTIFICACIÓN Nº 227	662.59	0.00	662.59	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**662.59**												
5,614.00	5,613.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A..- PAGO POR EL ALQUILER DE AL AIRE ACONDICIONADO UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE LA DP, MEMORANDO DP-SDO-2013-397, FACT 001-001-15624, RETENCIÓN Nº 4300, CERTIFICACIÓN Nº 227	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**1,183.20**												
5,615.00	5,615.00	30/10/2013	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS, , NUMERO DE PREDIO 60506. SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-418, CERTIFICACION 612	52.58	0.00	52.58	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.58**												
5,616.00	5,613.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A..- PAGO POR EL ALQUILER DE AL AIRE ACONDICIONADO UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE LA DP, MEMORANDO DP-SDO-2013-397, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-15624, RETENCIÓN Nº 4300, CERTIFICACIÓN Nº 227	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/10/2013
								Total Fuente	**001**	**70.99**												
5,617.00	5,615.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS, , NUMERO DE PREDIO 60506. SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-418, CERTIFICACION 612	52.58	0.00	52.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/10/2013
								Total Fuente	**001**	**52.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,618.00	5,612.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0704494186	ALVEAR REYES JENNY MARGOTH	ALVEAR REYES JENNY MARGOTH.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA TRONCAL DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013 PARA APOYO Y LOGÍSTICA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA TRONCAL MEMO DP-DPP03-2013-109	88.90	0.00	88.90	88.90	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**88.90**												
5,619.00	5,611.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A EL ORO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DP REGIONAL DEL LITORAL MEMO DP-DPR05-2013-085	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/11/2013
								Total Fuente 001		**26.00**												
5,620.00	5,610.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE A LATACUNGA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA VERIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS MEMO DP-DGA-2013-1710	3.35	0.00	3.35	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente 001		**3.35**												
5,621.00	5,608.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA UNA VISITA DE CAMPO DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE GYE PARA CONSTATAR Y TOMAR NOTA DE LOS REQUERIMIENTOS, MEMO DP-DPG-AGC-2013-269	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente 001		**260.00**												
5,622.00	5,607.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA REVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DPG-SGT-2013-251-M	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente 001		**46.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:49.45
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
5,623.00	5,606.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGA DE ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN PROVINCIAS BOLIVAR, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 16 DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-DPP06-2013-210	36.28	0.00	36.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**36.28**												
5,624.00	5,605.00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201369238	VILLAMARIN BARRAGAN LUIGI ALEX	VILLAMARIN BARRAGAN LUIGI ALEX.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013 PARA VISITA DE CAMBO A LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DPG-DGC-2013-271	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/11/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
5,625.00	5,625.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A..- PAGO PARA ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851	381,472.67	0.00	381,472.67	381,472.67	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450,000.00**												
5,626.00	5,626.00	31/10/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851	381,472.67	0.00	381,472.67	381,472.67	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**381,472.67**												

CANTIDAD DE CUR: 505 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **4,442,180.41** **485,604.74** **3,956,575.67** **1,115,141.24**

TOTAL ENTIDAD: **4,442,180.41** **485,604.74** **3,956,575.67** **1,115,141.24**

CANTIDAD DE CUR: 505 **TOTAL GENERAL:** **4,442,180.41** **485,604.74** **3,956,575.67** **1,115,141.24**