MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **015-9999-0000 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3633	3632	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-6850071, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA IBARRA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-721, CERTIFICACION No. 373	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**43.66**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		43.66	43.66	0.00									
3634	3626	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK BRINDANDO A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE 11 Y 12 DE JULIO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-695, CERTIFICACION Nº 352, RETENCION Nº 3869, FACTURA Nº 001-001-5113	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	**136.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		136.80	136.80	0.00									
3635	3635	01/08/2013	REG	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGACIÓN ORAL EN LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1443 FACT: 002-001-110 RETENCIÓN: 3902 CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**460.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		460.80	460.80	0.00									
3636	3627	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR ESL SERVICIO DE CORREO ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1426, FACT 085-002-1730, CERTIFICACIÓN Nº 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12,564.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		12,564.62	12,564.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/09/2013

HORA : 16:10.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3637	3242	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - POR EL CONTRATO PARA LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SUSCRITO POR LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1275A CERTIFICACIÓN Nº 314, TALLER GUAYAQUIL, FACTURA 109, RETENCION 3901	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**4,448.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		4,448.00	4,448.00	0.00									
3638	3627	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR ESL SERVICIO DE CORREO ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1426, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 085-002-1730, CERTIFICACIÓN Nº 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,507.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		1,507.75	1,507.75	0.00									
3639	3617	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN CAPACITACION EFECTUADO EL 06 DE JULIO EN LA CUIDAD DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-696, CERTIFICACION Nº 339, RETENCION Nº 3870, FACTURA Nº 001-001-109	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**255.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
3640	3640	01/08/2013	REG	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGACIÓN ORAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1442 FACT: 002-001-109 RETENCIÓN: 3901 CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**533.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		533.76	533.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3641	3617	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN CAPACITACION EFECTUADO EL 06 DE JULIO EN LA CUIDAD DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-696, PARA REGISTRAR IVA PAGADO ENB COMPRAS, CERTIFICACION Nº 339, RETENCION Nº 3870, FACTURA Nº 001-001-109	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**30.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		30.60	30.60	0.00									
3642	3614	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA DEFENSORES PUBLICOS PROVINCIA QUE ASISTIERON AL CUERSO DE LITIGACION ORAL EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-689, CERTIFICACION Nº 333, RETENCION Nº 3874, FACTURA Nº 001-001-35653	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**649.26**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		649.26	649.26	0.00									
3643	3614	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA DEFENSORES PUBLICOS PROVINCIA QUE ASISTIERON AL CUERSO DE LITIGACION ORAL EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-689, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CERTIFICACION Nº 333, RETENCION Nº 3874, FACTURA Nº 001-001-35653	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**69.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		69.52	69.52	0.00									
3644	3596	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA, POR PAGO DE ACCESORIOS, FACTURA Nº 001-001-1610, MEMO-DP-SDO-2013-705,CERTIFICACION Nº 370 , RETENCION Nº 3890,	1313259762001	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA	**498.21**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		498.21	498.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3645	3596	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA, POR PAGO DE ACCESORIOS, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA Nº 001-001-1610, MEMO-DP-SDO-2013-705,CERTIFICACION Nº 370 , RETENCION Nº 3890,	1313259762001	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA	**59.79**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		59.79	59.79	0.00									
3646	3599	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-697, FACTURA Nº 001-001-345, CERTIFICACION Nº 378- RETENCION Nº 3891	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
3647	3599	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-697, PARA REGIATRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA Nº 001-001-345, CERTIFICACION Nº 378- RETENCION Nº 3891	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
3648	3629	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	S.G.S. DEL ECUADOR S.A..- POR PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA ACREDITACIÓN ISO:9001 PARA IMPLEMENTACIÓN EN LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-562, FACT 016-001-31858,32121 Y RETENCIÓN 3904 Y 3905, CERTIFICACIÓN Nº 146	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	**3,520.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730602	0000	001	0		3,520.00	3,520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3649	3604	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE LATACUNGA, MEMO-DP-SDO-2013-646, CERTIFICACION Nº 378, FACTURA Nº 001-001-1030,	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3650	3629	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	S.G.S. DEL ECUADOR S.A..- POR PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA ACREDITACIÓN ISO:9001 PARA IMPLEMENTACIÓN EN LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-562, FACT 016-001-31858,32121 Y RETENCIÓN 3904 Y 3905, CERTIFICACIÓN Nº 146	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	**422.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730602	0000	001	0		422.40	422.40	0.00									
3651	3604	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE LATACUNGA, MEMO-DP-SDO-2013-646, CERTIFICACION Nº 378, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA Nº 001-001-1030,	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
3652	3631	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE Y ALMUERZOS PARA EL CURSO DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIEAS PREVIAS DE JUICIO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-708, FACT 001-006-2006, RETENCIÓN Nº 3906, CERTIFICACIÓN Nº 365	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**4,634.85**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		4,634.85	4,634.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3653	3631	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE Y ALMUERZOS PARA EL CURSO DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIEAS PREVIAS DE JUICIO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-708, FACT 001-006-2006, RETENCIÓN Nº 3906, CERTIFICACIÓN Nº 365	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**505.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		505.62	505.62	0.00									
3654	3609	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO "EDIFICIO ORION",MEMO-DP-SDO-2013-592, CERTIFICACION Nº 380, RETENCION Nº 3871, FACTURA Nº 001-001-391	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**93.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		93.00	93.00	0.00									
3655	3591	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAN VITARA PEQ-164 DESIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, CERTIFICACION Nº 377, RETENCION Nº 3889, FACTURA Nº 002-001-4411.	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**19.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
3656	3609	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO "EDIFICIO ORION",MEMO-DP-SDO-2013-592, CERTIFICACION Nº 380, RETENCION Nº 3871, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA Nº 001-001-391	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**11.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		11.16	11.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3657	3591	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAN VITARA PEQ-164 DESIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, CERTIFICACION Nº 377, RETENCION Nº 3889, FACTURA Nº 002-001-4411.	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**2.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		2.28	2.28	0.00								
3658	3561	01/08/2013	DEV	RTO	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO A GUARANDA Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1424, CERTIFICACION No. 160	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**-203.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		-203.00	-203.00	0.00								
3659	3510	01/08/2013	DEV	RTO	OGA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1404, CERTIFICACION Nº 160	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	**-160.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530301	0000	001	0		-10.50	-10.50	0.00								
020		000	004		530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00								
3660	3441	01/08/2013	COM	RTO	OGA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1404, CERTIFICACION Nº 160	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	**-160.50**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530301	0000	001	0		-10.50	-10.50	0.00								
020		000	004		530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3661	3560	01/08/2013	COM	RTO	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO A GUARANDA Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1424, CERTIFICACION No. 160	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**-203.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-203.00	-203.00	0.00									
3662	3662	02/08/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1438, FACTURA 002-001-3029, RETENCIÓN Nº 3882, CERTIFICACIÓN Nº 382	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,283.91**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,283.91	1,283.91	0.00									
3663	3663	02/08/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA POR CATÁLOGO DE ELECTRÓNICO Y DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-737, FACTURA 001 -001-70423, RETENCIÓN Nº 3883, CERTIFICACIÓN Nº 382	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,234.86**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,234.86	1,234.86	0.00									
3664	3664	02/08/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1438	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**35.07**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		35.07	35.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3665	3665	02/08/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 001-001-92006, RETENCIÓN Nº 3880, CERTIFICACIÓN Nº 383	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**14.90**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		14.90	14.90	0.00									
3666	3666	02/08/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACTURA 001-002-6250, RETENCIÓN Nº 3878, CERTIFICACIÓN Nº 383	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**856.64**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		856.64	856.64	0.00									
3667	3667	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 002-001-25873, RETENCIÓN Nº 3879, CERTIFICACIÓN Nº 383	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**621.47**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		621.47	621.47	0.00									
3668	3668	02/08/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- COMPRA DE UTILES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 002-001-6871, RETENCIÓN Nº 3881, CERTIFICACIÓN Nº 383	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**367.02**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		367.02	367.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3669	3663	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA POR CATÁLOGO DE ELECTRÓNICO Y DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-737, FACTURA 001 -001-70423, RETENCIÓN Nº 3883, CERTIFICACIÓN Nº 382	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,102.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,102.55	1,102.55	0.00									
3670	3663	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA POR CATÁLOGO DE ELECTRÓNICO Y DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-737, FACTURA 001 -001-70423, RETENCIÓN Nº 3883, CERTIFICACIÓN Nº 382	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**132.31**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		132.31	132.31	0.00									
3671	3662	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1438, FACTURA 002-001-3029, RETENCIÓN Nº 3882, CERTIFICACIÓN Nº 382	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,146.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,146.35	1,146.35	0.00									
3672	3662	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1438, FACTURA 002-001-3029, RETENCIÓN Nº 3882, CERTIFICACIÓN Nº 382	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**137.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		137.56	137.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3673	3664	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1438 FACT 001-001-36247. RETENCIÓN Nº 3884, CERTIFICACIÓN Nº 382	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**31.31**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		31.31	31.31	0.00								
3674	3664	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1438. FACT 001-001-36247, RETENCIÓN Nº 3884, CERTIFICACIÓN 382	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**3.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		3.76	3.76	0.00								
3675	3665	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 001-001-92006, RETENCIÓN Nº 3880, CERTIFICACIÓN Nº 383	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**13.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		13.30	13.30	0.00								
3676	3667	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 002-001-25873, RETENCIÓN Nº 3879, CERTIFICACIÓN Nº 383	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**554.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		554.88	554.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3677	3665	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 001-001-92006, RETENCIÓN Nº 3880, CERTIFICACIÓN Nº 383	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1.60**			1.60	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3678	3665	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 001-001-92006, RETENCIÓN Nº 3880, CERTIFICACIÓN Nº 383	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
3679	3667	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-25873, RETENCIÓN Nº 3879, CERTIFICACIÓN Nº 383	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**66.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		66.59	66.59	0.00									
3680	3668	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- COMPRA DE UTILES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 002-001-6871, RETENCIÓN Nº 3881, CERTIFICACIÓN Nº 383	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**327.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		327.70	327.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3681	3666	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACTURA 001-002-6250, RETENCIÓN Nº 3878, CERTIFICACIÓN Nº 383	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**764.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		764.86	764.86	0.00									
3682	3668	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- COMPRA DE UTILES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, FACT 002-001-6871, RETENCIÓN Nº 3881, CERTIFICACIÓN Nº 383	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**39.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		39.32	39.32	0.00									
3683	3666	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1439, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-002-6250, RETENCIÓN Nº 3878, CERTIFICACIÓN Nº 383	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**91.78**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		91.78	91.78	0.00									
3684	3684	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES QUE LABORAN EN REGION SIERRA Y ORIENTE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**125,161.27**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		125,161.27	125,161.27	0.00									
3685	3685	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES QUE LABORAN EN REGION SIERRA Y ORIENTE MAX PAREDES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**318.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510204 0000	001	0			318.00	318.00	0.00									
3686	3686	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A TRABAJADORES QUE LABORAN EN REGION SIERRA Y ORIENTE, BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,039.42**			4,933.42	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			5,039.42	5,039.42	0.00									
3687	3684	05/08/2013	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES QUE LABORAN EN REGION SIERRA Y ORIENTE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-125,161.27**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			-125,161.27	-125,161.27	0.00									
3688	3688	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES QUE LABORAN EN REGION SIERRA Y ORIENTE, BAJO LOSEP	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**125,161.27**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			120,545.85	120,545.85	0.00									
020		004 001		710204 0000	001	0			4,615.42	4,615.42	0.00									
3689	3689	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A TRABAJADORES QUE LABORAN EN REGION SIERRA Y ORIENTE, BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,039.42**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			5,039.42	5,039.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3690	3174	06/08/2013	COM	RTO	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**-45.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		-5.00	-5.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
3691	3691	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMORANDO-DP-JTC-2013-401	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,395.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,244.08	1,244.08	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		151.12	151.12	0.00									
3692	3692	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE A LA COMISION PARA LA INAGURACION DEL CENTRO JUDICIAL FLORIDA NORTE EN GUAYAQUIL, DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 26 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1453, CERTIFICACION Nº 160,	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**207.62**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		207.62	207.62	0.00									
3693	3693	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DE COMISION PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES EN GUAYAQUIL, DESDE EL 19 DE JULIO HASTA EL 21 DE JULIO DE 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1454, CERTIFICACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**268.94**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 0000	001	0			268.94	268.94	0.00									
3694	3694	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICOS POR PAGO DEL VIAJE REALIZADO ALGUNAS ACTIVIDADES EN PORTOVIEJO, DESDE EL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1370, CERTIFICACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**255.34**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			255.34	255.34	0.00									
3695	3692	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE A LA COMISION PARA LA INAGURACION DEL CENTRO JUDICIAL FLORIDA NORTE EN GUAYAQUIL, DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 26 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1453, CERTIFICACION Nº 160,	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**207.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			207.62	207.62	0.00									
3696	3693	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DE COMISION PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES EN GUAYAQUIL, DESDE EL 19 DE JULIO HASTA EL 21 DE JULIO DE 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1454, CERTIFICACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**268.94**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			268.94	268.94	0.00									
3697	3694	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICOS POR PAGO DEL VIAJE REALIZADO ALGUNAS ACTIVIDADES EN PORTOVIEJO, DESDE EL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1370, CERTIFICACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**255.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			255.34	255.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3698	3698	07/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. Nos. 001-006-6820-6821-6822-6823-6824-6825-6826-6827-6828-6829-6830-6831-6832-6833-6834-6835-6836-6837-6838-6839-6840-6841-6842-6843-6844,SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDF. ORION, CASA CARRILLO, JUNIO 2013, MEMO-DP-S-DGA-2013-1462, CERTIFICACION No. 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**637.39**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		637.39	637.39	0.00									
3699	3699	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR EN EL VIAJE REALIZADO A GUATEMALA PARA ASISTIR A UN SEMINARIO DEL 9 AL 15 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1382	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**532.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		532.50	532.50	0.00									
3700	3697	07/08/2013	DEV	RTO	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICOS POR PAGO DEL VIAJE REALIZADO ALGUNAS ACTIVIDADES EN PORTOVIEJO, DESDE EL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1370, CERTIFICACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**-255.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-255.34	-255.34	0.00									
3701	3701	07/08/2013	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- PAGO PARA ATENDER EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMORANDO DP-DGA-2013-1475	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	**50,400.00**			50,400.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0		33,480.00	33,480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3702	3702	07/08/2013	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1475 SOLICITANDO EL PAGO DEL ANTICIPO	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	**33,480.00**			33,480.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0		33,480.00	33,480.00	0.00									
3703	3694	07/08/2013	COM	RTO	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICOS POR PAGO DEL VIAJE REALIZADO ALGUNAS ACTIVIDADES EN PORTOVIEJO, DESDE EL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1370, CERTIFICACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**-255.34**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-255.34	-255.34	0.00									
3704	3699	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR EN EL VIAJE REALIZADO A GUATEMALA PARA ASISTIR A UN SEMINARIO DEL 9 AL 15 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1382	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**532.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		532.50	532.50	0.00									
3705	3698	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. Nos. 001-006-6820-6821-6822-6823-6824-6825-6826-6827-6828-6829-6830-6831-6832-6833-6834-6835-6836-6837-6838-6839-6840-6841-6842-6843-6844,SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDF. ORION, CASA CARRILLO, JUNIO 2013, MEMO-DP-S-DGA-2013-1462, CERTIFICACION No. 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**637.39**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		637.39	637.39	0.00									
3706	3706	07/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 101	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530304 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
3707	3707	07/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 113	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
3708	3708	07/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 103	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**900.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			900.00	900.00	0.00									
3709	3709	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE ACUMULAN, COMPROBANTE 10119462	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**7,842.79**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			7,842.79	7,842.79	0.00									
3710	3710	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-1493, POR CERTIFICADOS A FULL COLOR CURSO EN LINEA, MEMO-DP-SDO-2013-735, RETENCION 3910, CERTIFICACION No. 388	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**630.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			630.90	630.90	0.00									
3711	3711	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE NO ACUMULAN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**61,619.82**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			61,619.82	61,619.82	0.00									
3712	3712	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SERVIDORES PASIVOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**572.91**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			572.91	572.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3713	3713	07/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 111	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**143.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.19	143.19	0.00									
3714	3714	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DE SUBROGACION, CORRESPONDIENTE A: AB. ANDRES SANCHEZ Y AB JOSE JARRE SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-405 Y 393 RESPECTIVAMENTE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**749.02**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		683.10	683.10	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		65.92	65.92	0.00									
3715	3715	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-864464, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP MACHALA, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1507, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**57.23**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.23	57.23	0.00									
3716	3716	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURAS Nos. 033-001-1210532, 033-001-1228917, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MANTA Y PORTOVIEJO, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1483, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**133.16**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		133.16	133.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3717	3717	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-390895, POR SERVICIO AGUA POTABLE DP PORTOVIEJO, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1490, CERTIFICACION No. 372	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		61.75	61.75	0.00									
3718	3718	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A PATRICIA DE GUZMAN, PABLO SALTOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**6,559.86**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		2,692.66	2,692.66	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		636.00	636.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		3,231.20	3,231.20	0.00									
3719	3717	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-390895, POR SERVICIO AGUA POTABLE DP PORTOVIEJO, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1490, CERTIFICACION No. 372	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		61.75	61.75	0.00									
3720	3716	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURAS Nos. 033-001-1210532, 033-001-1228917, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MANTA Y PORTOVIEJO, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1483, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**133.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		133.16	133.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3721	3715	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-864464, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP MACHALA, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1507, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**57.23**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.23	57.23	0.00									
3722	3722	09/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-380, POR CDS INTERACTIVOS, SOBRE DIALOGO DE SABERES, MEMO-DP-SDO-2013-733, RETENCION No. 3926, CERTIFICACION No. 349	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**1,512.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,512.00	1,512.00	0.00									
3723	3723	09/08/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-453, POR SERVICIOS DE CERRAJERIA DP QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1479, RETENCION No. 3927, CERTIFICACION No. 380	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**102.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		102.48	102.48	0.00									
3724	3724	09/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-536, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, TRIBUNALES PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1486, RETENCION No. 3933, CERTIFICACION No. 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**698.64**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		698.64	698.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3725	3725	09/08/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1497, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-722, RETENCION No. 3912, CERTIFICACION No. 378	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
3726	3726	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-14, POR CIELO RASO OFICINA TALENTO HUMANO, MEMO-DP-SDO-2013-734, RETENCION No. 3911, CERTIFICACION No. 371	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	**591.36**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		591.36	591.36	0.00									
3727	3727	09/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA CARUS JOSE MARIA, PAGO FACTURA No. 001-001-10524, POR MOCHILA PETROL PARA CAMARA DE VIDEO, MEMO-DP-DGA-2013-1500, RETENCION No. 3935, CERTIFICACION No. 323	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	**383.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		383.60	383.60	0.00									
3728	3728	09/08/2013	COM	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PAGO FACTURA No. 001-001-596, POR ARRIENDO OFICINA CALUMA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1489, RETENCION No. 3936, CERTIFICACION No. 378	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**134.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		134.40	134.40	0.00									
3729	3729	09/08/2013	COM	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-717, POR ARRIENDO OFICINA DP RIOBAMBA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1488, RETENCION No. 3934, CERTIFICACION No. 378	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**672.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		672.00	672.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3730	3730	09/08/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-686, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MANABI, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1487, CERTIFICACION No. 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**89.10**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		89.10	89.10	0.00									
3731	3731	09/08/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-001-247, POR ARRIENDO EDF. CHIRIBORA MES DE AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1461, RETENCION No. 3914, CERTIFICACION No. 378	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
3732	3732	09/08/2013	COM	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4420, POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-720, RETENCION No. 3913, CERTIFICACION No. 377	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**21.28**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		21.28	21.28	0.00									
3733	3733	09/08/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**25.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
3734	3734	09/08/2013	COM	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 575, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COTOPAXI, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1448, CERTIFICACION No. 373	1802314706001	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD	**57.17**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.17	57.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3735	3735	09/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-70 Y 001-001-71, POR ARRIENDO DP TULCAN, JUNIO Y JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-719, RETENCIONES Nos.3915 Y 3916, CERTIFICACION No. 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**1,164.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,164.80	1,164.80	0.00									
3736	3736	09/08/2013	COM	NOR	OGA	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2943, POR ADQUISICION DE BANDERAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-728, RETENCION No. 3917, CERTIFICACION No. 347	1712990520001	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA	**255.36**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		255.36	255.36	0.00									
3737	3737	09/08/2013	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No: 001-001-567, POR ARRIENDO DP DE SANGOLQUI, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1464, RETENCION No. 3920, CERTIFICACION No. 378	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		221.76	221.76	0.00									
3738	3738	09/08/2013	COM	NOR	OGA	PROANO PROANO JOSE RAMIRO, PAGO FACTURA No. 001-001-57, POR ARRIENDO DP. LATACUNGA, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1473, RETENCION No. 3919, CERTIFICACION No. 378	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	**784.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
3739	3739	09/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-38, POR ARRIENDO DP DE MANTA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1465, RETENCION No. 3923, CERTIFICACION No. 378	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**481.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			481.60	481.60	0.00									
3740	3740	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 118	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3741	3741	09/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA MES DE JULIO MAYRA GUERRA SEGUN CAMBIO ADMINISTRATIVO REALIZADO MES DE JULIO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,181.01**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,077.07	1,077.07	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			103.94	103.94	0.00									
3742	3742	12/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA MES DE JULIO PARA LOS SERVIDORES QUE INGRESARON A TIEMPO PARCIAL Y QUE CONSTABAN EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**19,052.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			17,375.47	17,375.47	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			1,676.73	1,676.73	0.00									
3743	3743	12/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES QUE ESTABAN REPETIDOS EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**98.95**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510204 0000	001	0			98.95	98.95	0.00									
3744	3744	12/08/2013	COM	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12416, POR PROYECTOR EPSON PROFESIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-1494, RETENCION No. 3943, CERTIFICACION No. 414	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**1,551.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840107 0000	001	0			1,551.20	1,551.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3745	3745	12/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURAS Nos. 012-022-5456 Y 009-023-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,005.54**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		1,005.54	1,005.54	0.00									
3746	3745	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURAS Nos. 012-022-5456 Y 009-023-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**897.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		897.80	897.80	0.00									
3747	3745	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURAS Nos. 012-022-5456 Y 009-023-2015, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**107.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		107.74	107.74	0.00									
3748	3746	12/08/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURAS Nos. 012-022-5456 Y 009-023-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-897.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-897.80	-897.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3749	3747	12/08/2013	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURAS Nos. 012-022-5456 Y 009-023-2015, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-107.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-107.74	-107.74	0.00									
3750	3745	12/08/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURAS Nos. 012-022-5456 Y 009-023-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-1,005.54**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-1,005.54	-1,005.54	0.00									
3751	3751	12/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 043-005-670967, POR ENERGIA ELECTRICA EL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-761, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**13.56**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		13.56	13.56	0.00									
3752	3752	13/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**357.85**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		357.85	357.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3753	3753	13/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**647.69**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0	647.69	647.69	0.00									
3754	3753	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**578.29**			578.29	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0	578.29	578.29	0.00									
3755	3752	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**319.51**			319.51	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0	357.85	357.85	0.00									
3756	3752	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**319.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0	319.51	319.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3757	3752	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-2015, para registrar iva pagado en compras, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP GUAYAS, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**38.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		38.34	38.34	0.00									
3758	3753	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**578.29**			578.29	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		578.29	578.29	0.00									
3759	3753	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-2015, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**578.29**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		578.29	578.29	0.00									
3760	3753	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-2015, para registrar iva pagado en compras, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-742,CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**69.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		69.40	69.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3761	3751	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 043-005-670967, POR ENERGIA ELECTRICA EL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-761, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**13.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		13.56	13.56	0.00									
3762	3762	13/08/2013	COM	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-34960, POR SUMINISTROS DE ASEO (DESINFECTANTE EN PASTILLAS DE BAÑO), MEMO-DP-DGA-2013-1513, RETENCION No. 3944, CERTIFICACION NO: 383	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**313.21**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		313.21	313.21	0.00									
3763	3763	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA FONDOS DE RESERVA A PAOLA RIOFRIO, SEGUN MEMORANDO-DP-SCC-2013-00	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**510.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		510.45	510.45	0.00									
3764	3764	13/08/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, PAGO FACTURA No. 002-001-22098, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3932, CERTIFICACION No. 383	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**355.07**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		355.07	355.07	0.00									
3765	3765	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24180, POR SUMNINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3931, CERTIFICACION No. 383	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**115.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		115.40	115.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3766	3766	13/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA No. 008-002-11106, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3930, CERTIFICACION No. 382	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,642.73**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		1,642.73	1,642.73	0.00								
3767	3767	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24241, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3929, CERTIFICACION No. 382	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**437.19**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		437.19	437.19	0.00								
3768	3768	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-2311, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO EDF. CHIRIBOGA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-764, CERTIFICACION No. 222	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**642.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0		642.00	642.00	0.00								
3769	3769	13/08/2013	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25934, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DP PORTOVIEJO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-763, RETENCION No. 3949, CERTIFICACION No. 222	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**129.02**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0		129.02	129.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3770	3770	14/08/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR EN QUITO DESDE EL 4 DE JULIO HASTA EL 5 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1544	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**163.93**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		163.93	163.93	0.00									
3771	3771	14/08/2013	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS EN QUITO DESDE DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013 POR UN VALOR DE 250.00 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1553	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**250.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3772	3772	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-96443, POR SERVICIO ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO DP GUAYAQUIL, JULIO 2013, RETENCION No. 3950, CERTIFICACION No. 222	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**799.18**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		799.18	799.18	0.00									
3773	3773	14/08/2013	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA SOCIALIZACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN QUITO EL 18 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1536	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**19.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3774	3774	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7457, POR SERVICIO FOTOCOPIADO IMBABURA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-757, RETENCION No. 3952, CERTIFICACION No. 379	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**95.82**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		95.82	95.82	0.00									
3775	3775	14/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL Y SOCIAL EN GUAYAQUIL DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013 POR UN VALOR 348,73 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1527	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**348.73**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		348.73	348.73	0.00									
3776	3776	14/08/2013	COM	NOR	OGA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS, VIAJE PARA VERIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE RED 19 DEL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL DESDE EL 2 DE JULIO HASTA EL 4 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1534	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	**110.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
3777	3777	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE PATROCINIO PENAL Y PATROCINIO SOCIAL EN GUAYAQUIL DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1535	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**77.98**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		77.98	77.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3778	3778	14/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO EN GUAYAQUIL Y GUARANDA DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 21 DE JULIO DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1529	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**131.25**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		131.25	131.25	0.00									
3779	3779	14/08/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3842, POR DESTRUCTORAS DE PAPEL, MEMO-DP-DGA-2013-1501, RETENCION No. 3951, CERTIFICACION No. 390	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**221.29**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		221.29	221.29	0.00									
3780	3780	14/08/2013	COM	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, PAGO FACTURA No. 001-081-1903, POR LOGISTICA EVENTO LITIGACION ORAL PENAL QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1514, RETENCION No. 3945, CERTIFICACION No. 332	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**5,725.44**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,725.44	5,725.44	0.00									
3781	3781	14/08/2013	COM	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A., PAGO FACTURA No. 001-001-67579, POR LOGISTICA Y ALIMENTACION TALLER PROTOCOLOS , 25 JULIO 2013, MEMO-P-DGA-2013-1491, RETENCION No. 3946, CERTIFICACION No. 385	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**1,093.12**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,093.12	1,093.12	0.00									
3782	3782	14/08/2013	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 002-001-9076, POR PUNTOS ELECTRICOS Y REHUBICACION LAMPARAS, MEMO-DP-DGA-2013-1515, RETENCION No. 3947, CERTIFICACION No. 381	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**2,127.22**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			2,127.22	2,127.22	0.00									
3783	3783	14/08/2013	COM	NOR	OGA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-21072, POR AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG, MEMO-DP-DGA-2013-1469, RETENCION No. 3924, CERTIFICACION No. 389	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**790.89**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104 0000	001	0			790.89	790.89	0.00									
3784	3784	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**149.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530202 0000	001	0			1.52	1.52	0.00									
020		000 001		530402 0000	001	0			51.04	51.04	0.00									
020		000 001		530405 0000	001	0			6.25	6.25	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.71	10.71	0.00									
020		000 001		530811 0000	001	0			80.06	80.06	0.00									
3785	3785	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**92.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			8.26	8.26	0.00									
020		000 001		530402 0000	001	0			15.45	15.45	0.00									
020		000 001		530804 0000	001	0			7.60	7.60	0.00									
020		000 001		530805 0000	001	0			7.74	7.74	0.00									
020		000 001		530811 0000	001	0			53.78	53.78	0.00									
3786	3786	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**85.79**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			85.79	85.79	0.00									
3787	3787	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 73	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**96.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			96.00	96.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3788	3788	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 135	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**140.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
3789	3789	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 107	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**154.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		154.30	154.30	0.00									
3790	3790	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 139	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3791	3791	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 129	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**180.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
3792	3792	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 166	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**91.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		91.00	91.00	0.00									
3793	3793	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 147	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
3794	3794	15/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, PAGO FACTURA No. 002-001-64827, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3953, CERRTIFICACION No. 383	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**70.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		70.56	70.56	0.00									
3795	3795	15/08/2013	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-10043, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3922, CERRTIFICACION No. 383	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**524.89**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530805 0000	001	0			524.89	524.89	0.00									
3796	3796	15/08/2013	COM	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-2637, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3921, CERTIFICACION No. 383	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**101.58**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530805 0000	001	0			101.58	101.58	0.00									
3797	3797	15/08/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No. 002-001-1718, POR ARRIENDO OFICINA DP DEL PUYO, MEMO-DP-DGA-2013-1506, RETENCION No. 3938, CERTIFICACION No. 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**481.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			481.60	481.60	0.00									
3798	3798	15/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-111, POR ARRIENDO DP AZOGUES, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1508, RETENCION No. 3939, CERTIFICACION No. 378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**224.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			224.00	224.00	0.00									
3799	3799	15/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298687, POR SERVICIO DE DIESEL DP AZUAY, MEMO-DP-FGA-2013-1509, CERTIFICACION No. 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
3800	3800	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2676, POR ARRIENDO DP CAYAMBE, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1510, RETENCION No. 3941, CERTIFICACION No. 378	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**201.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			201.60	201.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3801	3572	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1202, POR INSTALACION LOGOS DE VINIL ACERADO, MEMO-DP-SDO-2013-710, RETRENCION No. 3894, CERTIFICACION No. 348	0917766313001	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO	**642.86**			630.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		720.00	720.00	0.00									
3802	3572	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1202, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR INSTALACION LOGOS DE VINIL ACERADO, MEMO-DP-SDO-2013-710, RETRENCION No. 3894, CERTIFICACION No. 348	0917766313001	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO	**77.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		77.14	77.14	0.00									
3803	3803	15/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA No. 001-005-3106283, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-789, CERTIFICACION No. 373	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**80.75**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		80.75	80.75	0.00									
3804	3803	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA No. 001-005-3106283, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-789, CERTIFICACION No. 373	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**80.75**			80.75	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		80.75	80.75	0.00									
3805	3803	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA No. 001-005-3106283, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-789, CERTIFICACION No. 373	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**80.75**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			80.75	80.75	0.00									
3806	3806	15/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 072-004-279842, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA GUARANDA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-790, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**152.47**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			152.47	152.47	0.00									
3807	3806	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 072-004-279842, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA GUARANDA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-790, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**152.47**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			152.47	152.47	0.00									
3808	3731	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-001-247, POR ARRIENDO EDF. CHIRIBORA MES DE AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1461, RETENCION No. 3914, CERTIFICACION No. 378	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
3809	3782	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 002-001-9076, POR PUNTOS ELECTRICOS Y REHUBICACION LAMPARAS, MEMO-DP-DGA-2013-1515, RETENCION No. 3947, CERTIFICACION No. 381	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**1,899.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			1,899.30	1,899.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3810	3781	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A., PAGO FACTURA No. 001-001-67579, POR LOGISTICA Y ALIMENTACION TALLER PROTOCOLOS , 25 JULIO 2013, MEMO-P-DGA-2013-1491, RETENCION No. 3946, CERTIFICACION No. 385	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**985.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		985.60	985.60	0.00									
3811	3782	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 002-001-9076, POR PUNTOS ELECTRICOS Y REHUBICACION LAMPARAS, MEMO-DP-DGA-2013-1515, RETENCION No. 3947, CERTIFICACION No. 381	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**227.92**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		227.92	227.92	0.00									
3812	3731	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-001-247, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ARRIENDO EDF. CHIRIBORA MES DE AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1461, RETENCION No. 3914, CERTIFICACION No. 378	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
3813	3783	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-21072, POR AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG, MEMO-DP-DGA-2013-1469, RETENCION No. 3924, CERTIFICACION No. 389	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**706.15**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		706.15	706.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3814	3781	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A., PAGO FACTURA No. 001-001-67579, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LOGISTICA Y ALIMENTACION TALLER PROTOCOLOS , 25 JULIO 2013, MEMO-P-DGA-2013-1491, RETENCION No. 3946, CERTIFICACION No. 385	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**107.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0	107.52	107.52	0.00									
3815	3783	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-21072, POR AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG, MEMO-DP-DGA-2013-1469, RETENCION No. 3924, CERTIFICACION No. 389	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**84.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0	84.74	84.74	0.00									
3816	3780	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, PAGO FACTURA No. 001-081-1903, POR LOGISTICA EVENTO LITIGACION ORAL PENAL QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1514, RETENCION No. 3945, CERTIFICACION No. 332	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**5,162.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0	5,162.28	5,162.28	0.00									
3817	3794	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, PAGO FACTURA No. 002-001-64827, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3953, CERRTIFICACION No. 383	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**63.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0	63.00	63.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3818	3780	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, PAGO FACTURA No. 001-081-1903, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LOGISTICA EVENTO LITIGACION ORAL PENAL QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1514, RETENCION No. 3945, CERTIFICACION No. 332	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**563.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		563.16	563.16	0.00									
3819	3776	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS, VIAJE PARA VERIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE RED 19 DEL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL DESDE EL 2 DE JULIO HASTA EL 4 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1534	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	**110.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
3820	3768	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-2311, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO EDF. CHIRIBOGA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-764, CERTIFICACION No. 222	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**642.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		642.00	642.00	0.00									
3821	3794	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, PAGO FACTURA No. 002-001-64827, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3953, CERRTIFICACION No. 383	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**7.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		7.56	7.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3822	3795	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-10043, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3922, CERRTIFICACION No. 383	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**468.65**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		468.65	468.65	0.00									
3823	3795	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-10043, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3922, CERRTIFICACION No. 383	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**56.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		56.24	56.24	0.00									
3824	3775	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL Y SOCIAL EN GUAYAQUIL DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013 POR UN VALOR 348,73 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1527	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**348.73**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		348.73	348.73	0.00									
3825	3796	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-2637, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3921, CERTIFICACION No. 383	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**90.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		90.70	90.70	0.00									
3826	3796	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-2637, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3921, CERTIFICACION No. 383	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**10.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		10.88	10.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3827	3773	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA SOCIALIZACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN QUITO EL 18 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1536	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**19.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
3828	3771	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS EN QUITO DESDE DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013 POR UN VALOR DE 250.00 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1553	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3829	3797	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No. 002-001-1718, POR ARRIENDO OFICINA DP DEL PUYO, MEMO-DP-DGA-2013-1506, RETENCION No. 3938, CERTIFICACION No. 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
3830	3770	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR EN QUITO DESDE EL 4 DE JULIO HASTA EL 5 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1544	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**163.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		163.93	163.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3831	3797	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No. 002-001-1718, POR ARRIENDO OFICINA DP DEL PUYO, MEMO-DP-DGA-2013-1506, RETENCION No. 3938, CERTIFICACION No. 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									
3832	3733	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**22.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
3833	3798	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-111, POR ARRIENDO DP AZOGUES, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1508, RETENCION No. 3939, CERTIFICACION No. 378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3834	3798	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-111, POR ARRIENDO DP AZOGUES, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1508, RETENCION No. 3939, CERTIFICACION No. 378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
3835	3799	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298687, POR SERVICIO DE DIESEL DP AZUAY, MEMO-DP-FGA-2013-1509, CERTIFICACION No. 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**13.39**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		13.39	13.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3836	3733	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, para registrar iva pagado en compras, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**2.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		2.68	2.68	0.00									
3837	3799	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298687, POR SERVICIO DE DIESEL DP AZUAY, MEMO-DP-FGA-2013-1509, CERTIFICACION No. 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**1.61**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		1.61	1.61	0.00									
3838	3800	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2676, POR ARRIENDO DP CAYAMBE, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1510, RETENCION No. 3941, CERTIFICACION No. 378	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
3839	3800	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2676, POR ARRIENDO DP CAYAMBE, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1510, RETENCION No. 3941, CERTIFICACION No. 378	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**21.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
3840	3840	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-891, POR ARRIENDO VEHICULO TIPO JEEP, JULIO 2013, RETENCION No. 3925, CERTIFICACION No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,377.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		1,377.60	1,377.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3841	3840	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-891, POR ARRIENDO VEHICULO TIPO JEEP, JULIO 2013, RETENCION No. 3925, CERTIFICACION No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,230.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		1,230.00	1,230.00	0.00									
3842	3840	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-891, para registrar iva pagado en compras, POR ARRIENDO VEHICULO TIPO JEEP, JULIO 2013, RETENCION No. 3925, CERTIFICACION No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**147.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		147.60	147.60	0.00									
3843	3832	19/08/2013	DEV	RTO	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**-22.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		-22.32	-22.32	0.00									
3844	3733	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**22.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
3845	3779	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3842, POR DESTRUCTORAS DE PAPEL, MEMO-DP-DGA-2013-1501, RETENCION No. 3951, CERTIFICACION No. 390	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**197.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		197.58	197.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3846	3779	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3842, para registrar iva pagado en compras, POR DESTRUCTORAS DE PAPEL, MEMO-DP-DGA-2013-1501, RETENCION No. 3951, CERTIFICACION No. 390	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**23.71**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		23.71	23.71	0.00									
3847	3774	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7457, POR SERVICIO FOTOCOPIADO IMBABURA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-757, RETENCION No. 3952, CERTIFICACION No. 379	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**85.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		85.55	85.55	0.00									
3848	3774	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7457, para registrar iva pagado en compras, POR SERVICIO FOTOCOPIADO IMBABURA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-757, RETENCION No. 3952, CERTIFICACION No. 379	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**10.27**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		10.27	10.27	0.00									
3849	3772	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-96443, POR SERVICIO ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO DP GUAYAQUIL, JULIO 2013, RETENCION No. 3950, CERTIFICACION No. 222	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**713.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		713.55	713.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3850	3772	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-96443, para registrar iva pagado en compras, POR SERVICIO ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO DP GUAYAQUIL, JULIO 2013, RETENCION No. 3950, CERTIFICACION No. 222	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**85.63**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		85.63	85.63	0.00									
3851	3762	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-34960, POR SUMINISTROS DE ASEO (DESINFECTANTE EN PASTILLAS DE BAÑO), MEMO-DP-DGA-2013-1513, RETENCION No. 3944, CERTIFICACION NO: 383	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**279.65**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		279.65	279.65	0.00									
3852	3764	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, PAGO FACTURA No. 002-001-22098, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3932, CERTIFICACION No. 383	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**317.03**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		317.03	317.03	0.00									
3853	3762	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-34960, para registrar iva pagado en compras, POR SUMINISTROS DE ASEO (DESINFECTANTE EN PASTILLAS DE BAÑO), MEMO-DP-DGA-2013-1513, RETENCION No. 3944, CERTIFICACION NO: 383	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**33.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		33.56	33.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3854	3764	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, PAGO FACTURA No. 002-001-22098, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3932, CERTIFICACION No. 383	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**38.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		38.04	38.04	0.00									
3855	3765	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24180, POR SUMNINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3931, CERTIFICACION No. 383	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**103.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		103.04	103.04	0.00									
3856	3744	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12416, POR PROYECTOR EPSON PROFESIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-1494, RETENCION No. 3943, CERTIFICACION No. 414	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**1,385.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,385.00	1,385.00	0.00									
3857	3765	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24180, POR SUMNINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3931, CERTIFICACION No. 383	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**12.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		12.36	12.36	0.00									
3858	3744	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12416, para registrar iva pagado en compras, POR PROYECTOR EPSON PROFESIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-1494, RETENCION No. 3943, CERTIFICACION No. 414	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**166.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		166.20	166.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3859	3766	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA No. 008-002-11106, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3930, CERTIFICACION No. 382	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,466.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,466.72	1,466.72	0.00									
3860	3739	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-38, POR ARRIENDO DP DE MANTA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1465, RETENCION No. 3923, CERTIFICACION No. 378	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
3861	3766	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA No. 008-002-11106, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3930, CERTIFICACION No. 382	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**176.01**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		176.01	176.01	0.00									
3862	3739	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-38, para registrar iva pagado en compras, POR ARRIENDO DP DE MANTA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1465, RETENCION No. 3923, CERTIFICACION No. 378	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									
3863	3736	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2943, POR ADQUISICION DE BANDERAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-728, RETENCION No. 3917, CERTIFICACION No. 347	1712990520001	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA	**228.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		531403 0000	001	0			228.00	228.00	0.00									
3864	3736	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2943, para registrar iva pagado en compras, POR ADQUISICION DE BANDERAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-728, RETENCION No. 3917, CERTIFICACION No. 347	1712990520001	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA	**27.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		531403 0000	001	0			27.36	27.36	0.00									
3865	3767	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24241, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3929, CERTIFICACION No. 382	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**390.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			390.35	390.35	0.00									
3866	3767	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24241, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3929, CERTIFICACION No. 382	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**46.84**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			46.84	46.84	0.00									
3867	3738	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO PROANO JOSE RAMIRO, PAGO FACTURA No. 001-001-57, POR ARRIENDO DP. LATACUNGA, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1473, RETENCION No. 3919, CERTIFICACION No. 378	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	**700.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			700.00	700.00	0.00									
3868	3738	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO PROANO JOSE RAMIRO, PAGO FACTURA No. 001-001-57, para registrar iva pagado en compras, POR ARRIENDO DP. LATACUNGA, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1473, RETENCION No. 3919, CERTIFICACION No. 378	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	**84.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			84.00	84.00	0.00									
3869	3769	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25934, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DP PORTOVIEJO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-763, RETENCION No. 3949, CERTIFICACION No. 222	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**115.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			115.20	115.20	0.00									
3870	3769	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25934, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DP PORTOVIEJO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-763, RETENCION No. 3949, CERTIFICACION No. 222	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**13.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			13.82	13.82	0.00									
3871	3695	20/08/2013	DEV	RTO	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE A LA COMISION PARA LA INAGURACION DEL CENTRO JUDICIAL FLORIDA NORTE EN GUAYAQUIL, DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 26 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1453, CERTIFICACION Nº 160,	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**-207.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			-207.62	-207.62	0.00									
3872	3692	20/08/2013	COM	RTO	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE A LA COMISION PARA LA INAGURACION DEL CENTRO JUDICIAL FLORIDA NORTE EN GUAYAQUIL, DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 26 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1453, CERTIFICACION Nº 160,	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**-207.62**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			-207.62	-207.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3873	3737	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No: 001-001-567, POR ARRIENDO DP DE SANGOLQUI, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1464, RETENCION No. 3920, CERTIFICACION No. 378	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
3874	3737	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No: 001-001-567, para registrar iva pagado en compras, POR ARRIENDO DP DE SANGOLQUI, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1464, RETENCION No. 3920, CERTIFICACION No. 378	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		23.76	23.76	0.00									
3875	3734	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 575, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COTOPAXI, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1448, CERTIFICACION No. 373	1802314706001	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD	**57.17**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.17	57.17	0.00									
3876	3732	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4420, POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-720, RETENCION No. 3913, CERTIFICACION No. 377	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**19.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3877	3732	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4420, para registrar iva pagado en compras, POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-720, RETENCION No. 3913, CERTIFICACION No. 377	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**2.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			2.28	2.28	0.00								
3878	3722	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-380, POR CDS INTERACTIVOS, SOBRE DIALOGO DE SABERES, MEMO-DP-SDO-2013-733, RETENCION No. 3926, CERTIFICACION No. 349	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**1,350.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00								
3879	3722	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-380, para registrar iva pagado en compras, POR CDS INTERACTIVOS, SOBRE DIALOGO DE SABERES, MEMO-DP-SDO-2013-733, RETENCION No. 3926, CERTIFICACION No. 349	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**162.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			162.00	162.00	0.00								
3880	3880	20/08/2013	COM	NOR	OGA	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY, PAGO FACTURA No. 002-001-25, POR MANTENIMIENTO DE 5 MONITORES, MEMO-DP-SDO-2013-743, RETENCION No. 3966, CERTIFICACION No. 303	1720043130001	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY	**199.36**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0			199.36	199.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3881	3881	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, REPOSICION SEGUN LIQ. DE COMPRA No.580, POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DEF. PUBLICA CAYAMBE, MEMO-DP-DGA-2013-1557, CERTIF. No. 378	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	**45.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		45.50	45.50	0.00									
3882	3882	20/08/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No.369, POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFI. DEF. BABAHOYO, AGOSTO 2013, MEMO-SDO-2013-773, RET. No.3967, CERT. No.378	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**896.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		896.00	896.00	0.00									
3883	3883	20/08/2013	COM	NOR	OGA	INDUMOT, PAGO FACTURA No.013-001-000012870, POR MANTENIMIENTO MOTO EA-024A, MEMO DP-SDO-2013-767, RETENCION No. 3969, CERTIF. No.377	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**9.14**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		9.14	9.14	0.00									
3884	3884	20/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 043-005-670967, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DP DEL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1577, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**13.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		13.56	13.56	0.00									
3885	3885	20/08/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1279, POR REPOSICION GASTOS, POR ALICUOTAS EDF. MARIETA VEINTIMILLA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1511, CERTIFICACION No. 380	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	530402	0000	001	0			138.45	138.45	0.00									
3886	3886	20/08/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1278, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1512, RETENCION No. 3942, CERTIFICACION No. 378	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530502	0000	001	0			1,282.40	1,282.40	0.00									
3887	3887	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO ARRIENDO OF. QUININDE MES AGOSTO,MEMO DP-SDO-2013-772, RETENCION 3970, CERTIFICACION No. 378	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**313.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530502	0000	001	0			313.60	313.60	0.00									
3888	3888	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22230, POR REPOSICION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-746, CERTIFICACION No. 373	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,271.38**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530104	0000	001	0			1,271.38	1,271.38	0.00									
3889	3889	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			728.00	ERRADO	VALCARRAZ	PHERRERA2				N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
3890	3890	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1374	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			728.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3891	3730	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-686, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MANABI, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1487, CERTIFICACION No. 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**79.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		79.55	79.55	0.00									
3892	3730	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. -REGISTRO IVA EN COMPRAS PORPAGO FACTURA No. 001-003-686, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MANABI, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1487, CERTIFICACION No. 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**9.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		9.55	9.55	0.00									
3893	3893	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22231, POR REPOSICION SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-745, CERTIFICACION No. 373	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**152.84**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		152.84	152.84	0.00									
3894	3894	20/08/2013	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA No.002-001-116,ARRIENDO DEF. EL CARMEN MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-771, RETENCION No. 3971, CERTIFICACION No.378	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**188.16**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		188.16	188.16	0.00									
3895	3895	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			728.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,806.07	4,806.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3896	3896	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		728.00	728.00	0.00									
3897	3729	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-717, POR ARRIENDO OFICINA DP RIOBAMBA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1488, RETENCION No. 3934, CERTIFICACION No. 378	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
3898	3898	20/08/2013	COM	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-1692, ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES ATS 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1559, RETENCION No. 3972, CERTIFICACION No. 386	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**196.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		196.00	196.00	0.00									
3899	3899	20/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-666, ARRIENDO AMBATO MES AGOSTO, MEMO-DP-SDO-2013-768, RETENCION No. 3973, CERTIFICACION No. 378	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**644.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		644.00	644.00	0.00									
3900	3900	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, FACTURA 001-001-546, ARRIENDO OF. LOJA MES AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-769, RETENCION No. 3974, CERTIFICACION No. 378	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3901	3901	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-531, ARRIENDO OF. PALLATANGA MES DE AGOSTO, MEMO-DP-SDO-2013-788, RETENCION No. 3975, CERTIFICACION No. 378	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**89.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		89.60	89.60	0.00									
3902	3902	21/08/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-005-620469, POR SERVICIO DE MONITOREO DEF. CUENCA, MEMO No. DP-SDO-2013-787, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**22.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		22.40	22.40	0.00									
3903	3903	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION EN QUITO, DESDE EL 26 DE JULIO HASTA EL 27 DE 2013, DE ACUERDO AL MEMORANDO MEMO DP-DGA-2013-1563, CERTIFICACION Nº 160	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**39.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		39.00	39.00	0.00									
3904	3904	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA No. 001-002-492, POR INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA PORTOVIEJO, MEMO DP-SDO-2013-785, RETENCION No. 3977, CERTIFICACION No. 398	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**5,208.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5,208.00	5,208.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3905	3905	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, POR PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA COORDINACION DE AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES EN PUYO, EL 24 DE JUNIO DE 2013, MEMO DP -DGA-2013-1568, CERTIFICACION Nº 160	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**19.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
3906	3906	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, PAGO DE VIATICOS VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN QUITO, DESDE EL 18 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1567, CERTIFICACION Nº 160	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**195.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3907	3907	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA COORDINAR TRABAJOS ELECTRICOS Y DE RED ENE EL EDIFICIO DE PORTOVIEJO, DESDE EL 05 DE AGOSTO HASTA EL 06 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1564, CERTIFICACION Nº 160	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**119.12**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		119.12	119.12	0.00									
3908	3908	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MARINO CHAVEZ MORIS MARCELO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS QUE HAN INGRESADO A LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE 2012, MEMO-DP-DGA--2013-1565, CERTIFICACION Nº 160	0201314671	MARINO CHAVEZ MORIS MARCELO	**120.30**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.30	120.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3909	3909	21/08/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA PRESENTAR INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AUSTRO EN CUANCA, DESDE EL 06 DE JUNIO HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2013, MEMO -DP-DGA-2013-1566, CERTIFICACION Nº 160	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**109.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		109.50	109.50	0.00									
3910	3910	21/08/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ORTIZ SANDRO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA PRESENTAR INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AUSTRO EN CUANCA, EL 07 DE JUNIO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1572, CERTIFICACION Nº 160	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**47.85**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		47.85	47.85	0.00									
3911	3911	21/08/2013	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA 001-001-152 POR ADQUISICION DE NUMERADORAS AUTOMATICAS, MEMO DP-SDO-2013-654, RETENCION No. 3978, CERTIFICACION No. 406	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**147.84**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		147.84	147.84	0.00									
3912	3912	21/08/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ SARA MERCEDES, PAGO NOTA DE VENTA 001-001-5380 SERVICIO COFFEE BREAK Y ALMUERZOS TALLER LABORAL DEF. EL ORO DEL 26 DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-780, CERTIFICACION No. 393	0702074493001	JIMENEZ ALVAREZ SARA MERCEDES	**60.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3913	3913	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN QUITO, DESDE EL 19 DE JUNIO EL 20 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1570, CERTIFICACION Nº 160	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**110.27**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		110.27	110.27	0.00									
3914	3914	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, PAGO FACTURA No. 110, SERVICIO COFFEE BREAK TALLER SOCIALIZACION DEL 26 DE JULIO, MEMO-DP-SDO-2013-781, RETENCION No. 3990, CERTIFICACION No. 391	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**89.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		89.60	89.60	0.00									
3915	3915	21/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAS MEDINA ANA MARIA, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE PALNIFICACION EN QUITO , EL 19 DE JUNIO DE 2013, POR UN VALOR DE 15.00, MEMO-DP-DGA-2013-1569, CERTIFICACION Nº 160	1803904786	SALAS MEDINA ANA MARIA	**15.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
3916	3916	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS EN CUANCA, DESDE EL 06 DE JUNIO HASTA EL 08 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1599, CERTIFICACION Nº 160	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	**104.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		104.00	104.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3917	3881	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, REPOSICION SEGUN LIQ. DE COMPRA No.580, POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DEF. PUBLICA CAYAMBE, MEMO-DP-DGA-2013-1557, CERTIF. No. 378	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	**45.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		45.50	45.50	0.00									
3918	3918	21/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-654 ARRIENDO OF. ESMERALDAS MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-750, RETENCION No. 3955, CERTIFICACION No. 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**784.00**			784.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		17,887.45	17,887.45	0.00									
3919	3919	21/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-654 ARRIENDO OF. ESMERALDAS MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-750, RETENCION No. 3955, CERTIFICACION No. 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**784.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
3920	3899	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-666, ARRIENDO AMBATO MES AGOSTO, MEMO-DP-SDO-2013-768, RETENCION No. 3973, CERTIFICACION No. 378	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		575.00	575.00	0.00									
3921	3899	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-666, para registrar iva pagado en compras, ARRIENDO AMBATO MES AGOSTO, MEMO-DP-SDO-2013-768, RETENCION No. 3973, CERTIFICACION No. 378	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			69.00	69.00	0.00									
3922	3922	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-34, ARRIENDO OF. EN PLAYAS (GYE) MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-747	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**313.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			313.60	313.60	0.00									
3923	3898	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-1692, ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES ATS 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1559, RETENCION No. 3972, CERTIFICACION No. 386	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**175.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530702 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
3924	3898	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-1692, para registrar iva pagado en compras, ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES ATS 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1559, RETENCION No. 3972, CERTIFICACION No. 386	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**21.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530702 0000	001	0			21.00	21.00	0.00									
3925	3925	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 002-001-242 ARRIENDO OF. SHUSHUFINDE MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-741, RETENCION No. 3963, CERTIFICACION No. 378	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**145.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			145.60	145.60	0.00									
3926	3896	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			650.00	650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3927	3896	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, para registrar iva pagado en compras, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
3928	3894	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA No.002-001-116,ARRIENDO DEF. EL CARMEN MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-771, RETENCION No. 3971, CERTIFICACION No.378	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
3929	3929	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, PAGO FACTURA No. 001-001-804 ARRIENDO LAGO AGRIO MESES JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-741, RETENCION No. 3964, CERTIFICACION No. 378	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**931.84**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		931.84	931.84	0.00									
3930	3894	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA No.002-001-116, para registrar iva pagado en compras, ARRIENDO DEF. EL CARMEN MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-771, RETENCION No. 3971, CERTIFICACION No.378	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**20.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		20.16	20.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3931	3931	21/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-438424 y 001-003-335442 SERVICIO TELEFONIA FIJA OF. CUENCA, MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-770, CERTIFICACION No. 374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**32.97**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		32.97	32.97	0.00									
3932	3932	21/08/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-1679, ARRIENDO OF. EN TENA MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-749, RETENCION No. 3956, CERTIFICACION No. 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**336.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
3933	3933	21/08/2013	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-63 ARRIENDO OF. DAULE, MEMO DP-SDO-2013-748, RETENCION No. 3957, CERTIFICACION No. 378	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**224.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		224.00	224.00	0.00									
3934	3900	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, FACTURA 001-001-546, ARRIENDO OF. LOJA MES AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-769, RETENCION No. 3974, CERTIFICACION No. 378	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
3935	3900	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, FACTURA 001-001-546, para registrar iva pagado en compras, ARRIENDO OF. LOJA MES AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-769, RETENCION No. 3974, CERTIFICACION No. 378	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3936	3936	21/08/2013	COM	NOR	OGA	PAVON MOLESTINA RICARDO, POR PAGO DE DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS POR UN VALOR DE 50.00 USD EN REFERENCIA AL CUR 3790 , MEMO-DP-DGA-2013-1550	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3937	3901	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-531, ARRIENDO OF. PALLATANGA MES DE AGOSTO, MEMO-DP-SDO-2013-788, RETENCION No. 3975, CERTIFICACION No. 378	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**80.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3938	3901	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-531, para registrar iva pagado en compras, ARRIENDO OF. PALLATANGA MES DE AGOSTO, MEMO-DP-SDO-2013-788, RETENCION No. 3975, CERTIFICACION No. 378	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**9.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9.60	9.60	0.00									
3939	3939	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, POR PAGAR DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS POR UN VALOR DE 15.OO USD EN REFERENCIA AL CUR 3791, MEMO-DP-DGA-2013-1549	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	**15.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
3940	3902	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-005-620469, POR SERVICIO DE MONITOREO DEF. CUENCA, MEMO No. DP-SDO-2013-787, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**20.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3941	3902	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-005-620469, para registrar iva pagado en compras, POR SERVICIO DE MONITOREO DEF. CUENCA, MEMO No. DP-SDO-2013-787, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**2.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
3942	3904	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA No. 001-002-492, POR INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA PORTOVIEJO, MEMO DP-SDO-2013-785, RETENCION No. 3992, CERTIFICACION No. 398	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**4,650.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,650.00	4,650.00	0.00									
3943	3943	21/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, POR PAGAR LA DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3793, MEMO-DP-DGA-2013-1547, CERTIFICACION Nº 160	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**88.11**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		88.11	88.11	0.00									
3944	3944	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PARA PAGAR DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3788, MEMO-DP-DGA-2013-1551	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**55.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
3945	3945	21/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 128	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**140.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3946	3904	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA No. 001-002-492, para registrar iva pagado en compras, POR INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA PORTOVIEJO, MEMO DP-SDO-2013-785, RETENCION No. 3977, CERTIFICACION No. 398	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**558.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		558.00	558.00	0.00									
3947	3947	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA BRINDAR CHARLA MOTIVACIONAL A LOS NUEVOS DEFENSORES PUBLICOS DE GUAYAQUIL , DESDE EL 09 DE AGOSTO HASTA 10 DE AGOSTO, MEMO-DP-DGA-2013-1608,CERTIFI CACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**195.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3948	3948	21/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL, DESDE EL 06 DE AGOSTO HASTA EL 07 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1609, CERTIFICACION Nº 160	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**116.52**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		116.52	116.52	0.00									
3949	3729	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-717, POR ARRIENDO OFICINA DP RIOBAMBA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1488, RETENCION No. 3934, CERTIFICACION No. 378	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3950	3728	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PAGO FACTURA No. 001-001-596, POR ARRIENDO OFICINA CALUMA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1489, RETENCION No. 3936, CERTIFICACION No. 378	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3951	3728	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-596, POR ARRIENDO OFICINA CALUMA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1489, RETENCION No. 3936, CERTIFICACION No. 378	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**14.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
3952	3906	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, PAGO DE VIATICOS VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN QUITO, DESDE EL 18 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1567, CERTIFICACION Nº 160, SOLICITUD DE VIATICOS Nº 92	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**195.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3953	3947	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA BRINDAR CHARLA MOTIVACIONAL A LOS NUEVOS DEFENSORES PUBLICOS DE GUAYAQUIL , DESDE EL 09 DE AGOSTO HASTA 10 DE AGOSTO, MEMO-DP-DGA-2013-1608,CERTIFICACION Nº 160, SOLICITUD DE VIATICOS Nº 107	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**195.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3954	3908	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARINO CHAVEZ MORIS MARCELO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS QUE HAN INGRESADO A LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE 2012, MEMO-DP-DGA--2013-1565, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION DE VIATICOS Nº 93.	0201314671	MARINO CHAVEZ MORIS MARCELO	**120.30**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.30	120.30	0.00									
3955	3955	22/08/2013	COM	NOR	OGA	HOSPICARE S.A., PAGO FACTURA 002-001-10701, COMPRA PAÑOS DE LIMPIEZA, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3993, CERTIFICACION No. 383	0992238100001	HOSPICARE S.A.	**59.32**			0.00	APROBADO	SANDRAR		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		59.32	59.32	0.00									
3956	3907	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA COORDINAR TRABAJOS ELECTRICOS Y DE RED EN EL EDIFICIO DE PORTOVIEJO, DESDE EL 05 DE AGOSTO HASTA EL 06 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1564, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION DE VIATICOS Nº 94	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**119.12**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		119.12	119.12	0.00									
3957	3909	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA PRESENTAR INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AUSTRO EN CUENCA, DESDE EL 06 DE JUNIO HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2013, MEMO -DP-DGA-2013-1566, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 86	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**109.50**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		109.50	109.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3958	3958	22/08/2013	COM	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA 005-001-12175, COMPRA GUANTES MASTER BICOLOR, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3994, CERTIFICACION No. 383	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**69.36**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		69.36	69.36	0.00									
3959	3905	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, POR PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA COORDINACION DE AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES EN PUYO, EL 24 DE JUNIO DE 2013, MEMO DP -DGA-2013-1568, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 91	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**19.50**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
3960	3915	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS MEDINA ANA MARIA, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE PALNIFICACION EN QUITO , EL 19 DE JUNIO DE 2013, POR UN VALOR DE 15.00, MEMO-DP-DGA-2013-1569, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 90	1803904786	SALAS MEDINA ANA MARIA	**15.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
3961	3913	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN QUITO, DESDE EL 19 DE JUNIO EL 20 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1570, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 51	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**110.27**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		110.27	110.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3962	3916	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS EN CUENCA, DESDE EL 06 DE JUNIO HASTA EL 08 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1599, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 54	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	**104.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		104.00	104.00	0.00									
3963	3910	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ORTIZ SANDRO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA PRESENTAR INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AUSTRO EN CUENCA, EL 07 DE JUNIO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1572, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 85	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**47.85**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		47.85	47.85	0.00									
3964	3948	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL, DESDE EL 06 DE AGOSTO HASTA EL 07 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1609, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 96	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**116.52**			0.00	APROBADO	MVELASCO1	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		116.52	116.52	0.00									
3965	3903	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION EN QUITO, DESDE EL 26 DE JULIO HASTA EL 27 DE 2013, DE ACUERDO AL MEMORANDO MEMO DP-DGA-2013-1563, CERTIFICACION Nº 160,LIQUIDACIÒN Nº 59	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**39.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 0000	001	0			39.00	39.00	0.00									
3966	3777	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE PATROCINIO PENAL Y PATROCINIO SOCIAL EN GUAYAQUIL DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1535,LIQUIDACIÒN Nº 37	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**77.98**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	0000	001	0			77.98	77.98	0.00								
3967	3939	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, POR PAGAR DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS EN REFERENCIA AL CUR 3791, MEMO-DP-DGA-2013-1549, LIQUIDACIÒN Nº 35	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	**15.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
3968	3968	22/08/2013	COM	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 001-001-35995, ADQUISICION DVD-R EN CAJA, MEMO DP-DGA-2013-1587, RETENCION No. 3997, CERTIFICACION No. 383	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**232.88**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0000	001	0			232.88	232.88	0.00								
3969	3943	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, POR PAGAR LA DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3793, MEMO-DP-DGA-2013-1547, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 72	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**88.11**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	0000	001	0			88.11	88.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/09/2013

HORA : 16:10.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3970	3944	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PARA PAGAR DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3788, MEMO-DP-DGA-2013-1551, LIQUIDACIÒN Nº 33	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**55.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
3971	3971	22/08/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS CEDENO HAROLD, PAGO FACTURA 001-001-203, ALQUILER VEHICULO TRASLADO MATERIAL PUBLIITARIO Y PERSOANL DEF. ESMERALDAS, MEMO DP-DGA-2013-1583, RETENCION No. 3998, CERTIFICACION No. 415	0801631177001	FARIAS CEDENO HAROLD	**130.00**			0.00	APROBADO	SANDRAR		SANDRAR	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
3972	3972	22/08/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO, PAGO FACTURA 002-001-1101, COLOCACION CERAMICA EN PISO EXTERIOR DEF. PORTOVIEJO, MEMO DP-DGA-2013-1582, RETENCION No. 3999, CERTIFICACION No. 398	1302577737001	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO	**2,982.56**			2,982.56	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,982.56	2,982.56	0.00									
3973	3973	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO, REPOSICION SEGUN LIQ. DE COMPRA No. 581, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEF. LOJA, MEMO DP-DGA-2013-1597, CERTIFICACION No. 373	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	**58.17**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		58.17	58.17	0.00									
3974	3936	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAVON MOLESTINA RICARDO, POR PAGO DE DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS POR UN VALOR DE 50.00 USD EN REFERENCIA AL CUR 3790 , MEMO-DP-DGA-2013-1550, LIQUIDACION Nº 34	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3975	3975	22/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR EN GUAYAQUIL DESDE EL 09 DE AGOSTO HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1620, CERTIFICACION Nº 160	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**175.99**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		175.99	175.99	0.00									
3976	3976	22/08/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR GRUPOS FOCALES EN GUAYAQUIL, DESDE EL 08 DE AGOSTO HASTA EL 09 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1616, CERTIFICACION Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**115.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
3977	3977	22/08/2013	COM	NOR	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, POR PAGO DE VIATICO POR VIAJE PARA BRINDAR INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL, DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1618, CERTIFICACION Nº 160	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**111.57**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		111.57	111.57	0.00									
3978	3978	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, COMBUSTIBLES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2013-895	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**18.20**			18.20	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
020		000	004	530301	0000	001	0		926.30	926.30	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		2,446.68	2,446.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3979	3726	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-14, POR CIELO RASO OFICINA TALENTO HUMANO, MEMO-DP-SDO-2013-734, RETENCION No. 3911, CERTIFICACION No. 371	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	**528.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		528.00	528.00	0.00									
3980	3726	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-14, para registrar iva pagado en compras, POR CIELO RASO OFICINA TALENTO HUMANO, MEMO-DP-SDO-2013-734, RETENCION No. 3911, CERTIFICACION No. 371	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	**63.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		63.36	63.36	0.00									
3981	3981	22/08/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A LA SEÑORA DEFENSORA ESTEFANIA LOPEZ A IBARRA, EL 28 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1615, CERTIFICACION Nº 160	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**18.20**			18.20	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		13.60	13.60	0.00									
3982	3710	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-1493, POR CERTIFICADOS A FULL COLOR CURSO EN LINEA, MEMO-DP-SDO-2013-735, RETENCION 3910, CERTIFICACION No. 388	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**563.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		563.30	563.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3983	3710	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-1493, para registrar iva pagado en compras, POR CERTIFICADOS A FULL COLOR CURSO EN LINEA, MEMO-DP-SDO-2013-735, RETENCION 3910, CERTIFICACION No. 388	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**67.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		67.60	67.60	0.00									
3984	3931	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-438424 y 001-003-335442 SERVICIO TELEFONIA FIJA OF. CUENCA, MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-770, CERTIFICACION No. 374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**29.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		29.76	29.76	0.00									
3985	3727	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA CARUS JOSE MARIA, PAGO FACTURA No. 001-001-10524, POR MOCHILA PETROL PARA CAMARA DE VIDEO, MEMO-DP-DGA-2013-1500, RETENCION No. 3935, CERTIFICACION No. 323	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	**342.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		342.50	342.50	0.00									
3986	3884	22/08/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 043-005-670967, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DP DEL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1577, CERTIFICACION No. 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**-13.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-13.56	-13.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3987	3727	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA CARUS JOSE MARIA, PAGO FACTURA No. 001-001-10524, para registrar iva pagado en compras, POR MOCHILA PETROL PARA CAMARA DE VIDEO, MEMO-DP-DGA-2013-1500, RETENCION No. 3935, CERTIFICACION No. 323	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	**41.10**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0000	001	0	41.10	41.10	0.00									
3988	3725	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1497, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-722, RETENCION No. 3912, CERTIFICACION No. 378	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	892.86	892.86	0.00									
3989	3725	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1497, para registrar iva pagado en compras, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-722, RETENCION No. 3912, CERTIFICACION No. 378	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	107.14	107.14	0.00									
3990	3931	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-438424 y 001-003-335442 SERVICIO TELEFONIA FIJA OF. CUENCA, MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-770, CERTIFICACION No. 374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**3.21**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0	3.21	3.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3991	3724	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-536, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, TRIBUNALES PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1486, RETENCION No. 3933, CERTIFICACION No. 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**623.79**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		623.79	623.79	0.00									
3992	3724	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-536, para registrar iva pagado en compras, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, TRIBUNALES PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1486, RETENCION No. 3933, CERTIFICACION No. 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**74.85**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		74.85	74.85	0.00									
3993	3993	23/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-011. FACT 001-006-4488162,001-007-4488163 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**223.99**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		223.99	223.99	0.00									
3994	3994	23/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA CARRILLO, EDIFICIO ORION Y EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-010. FACT 001-001-2323473,001-001-2326185,001-001-2324503 CERTIFICACIÓN Nº 372	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**227.15**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		227.15	227.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3995	3995	23/08/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,000.00**			12,000.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		14,948.18	14,948.18	0.00									
3996	3996	23/08/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-6, POR ARRIENDO DP GUARANDA, AGOSTO 2013, CERTIFICACION No. 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,344.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
3997	3994	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA CARRILLO, EDIFICIO ORION Y EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-010. FACT 001-001-2323473,001-001-2326185,001-001-2324503 CERTIFICACIÓN Nº 372	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**227.15**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		227.15	227.15	0.00									
3998	3998	23/08/2013	COM	NOR	OGA	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON, PAGO FACTURA No. 003-001-2908, POR RADIOS PORTATILES KENWOOD TK 3230, MEMO-DP-DGA-2013-1579, RETENCION No. 4000, CERTIFICACION No. 429	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**1,209.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3999	3993	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-011. FACT 001-006-4488162,001-007-4488163 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**223.99**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		223.99	223.99	0.00									
4000	4000	23/08/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA, PAGO FACTURA No. 001-001-7159, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO BABAHOYO, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1578, RETENCION No. 3995, CERTIFICACION No. 222	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**78.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		78.40	78.40	0.00									
4001	3723	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-453, POR SERVICIOS DE CERRAJERIA DP QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1479, RETENCION No. 3927, CERTIFICACION No. 380	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**91.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		91.50	91.50	0.00									
4002	3723	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-453, POR SERVICIOS DE CERRAJERIA DP QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1479, RETENCION No. 3927, CERTIFICACION No. 380	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**10.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		10.98	10.98	0.00									
4003	4003	23/08/2013	COM	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12518, POR MONITOR 17" TOUCH, MEMO-DP-DGA-2013-1580, RETENCION No. 4001, CERTIFICACION No. 437	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**777.85**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840107 0000	001	0			777.85	777.85	0.00									
4004	3955	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPICARE S.A., PAGO FACTURA 002-001-10701, COMPRA PAÑOS DE LIMPIEZA, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3993, CERTIFICACION No. 383	0992238100001	HOSPICARE S.A.	**52.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			52.96	52.96	0.00									
4005	3955	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	HOSPICARE S.A., REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA 002-001-10701, COMPRA PAÑOS DE LIMPIEZA, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3993, CERTIFICACION No. 383	0992238100001	HOSPICARE S.A.	**6.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			6.36	6.36	0.00									
4006	3958	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA 005-001-12175, COMPRA GUANTES MASTER BICOLOR, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3994, CERTIFICACION No. 383	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**61.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			61.93	61.93	0.00									
4007	4007	23/08/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA No. 001-001-88348 Y 88349, POR EVENTO LITIGACION AUDIENCIAS DE JUICIO, MEMO-DP-DGA-2013-1601, RETENCION No. 4002 Y 4003, CERTIFICACION No 403	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**2,076.10**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			2,076.10	2,076.10	0.00									
4008	3958	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA 005-001-12175, COMPRA GUANTES MASTER BICOLOR, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3994, CERTIFICACION No. 383	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**7.43**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			7.43	7.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4009	3968	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., PAGO FACTURA 001-001-35995, ADQUISICION DVD-R EN CAJA, MEMO DP-DGA-2013-1587, RETENCION No. 3997, CERTIFICACION No. 383	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**207.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		207.93	207.93	0.00									
4010	3968	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA 001-001-35995, ADQUISICION DVD-R EN CAJA, MEMO DP-DGA-2013-1587, RETENCION No. 3997, CERTIFICACION No. 383	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**24.95**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		24.95	24.95	0.00									
4011	3912	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ SARA MERCEDES, PAGO NOTA DE VENTA 001-001-5380 SERVICIO COFFEE BREAK Y ALMUERZOS TALLER LABORAL DEF. EL ORO DEL 26 DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-780, CERTIFICACION No. 393	0702074493001	JIMENEZ ALVAREZ SARA MERCEDES	**60.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4012	3914	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, PAGO FACTURA No. 110, SERVICIO COFFEE BREAK TALLER SOCIALIZACION DEL 26 DE JULIO, MEMO-DP-SDO-2013-781, RETENCION No. 3990, CERTIFICACION No. 391	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**80.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4013	3914	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 110, SERVICIO COFFEE BREAK TALLER SOCIALIZACION DEL 26 DE JULIO, MEMO-DP-SDO-2013-781, RETENCION No. 3990, CERTIFICACION No. 391	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**9.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		9.60	9.60	0.00									
4014	3971	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARIAS CEDENO HAROLD, PAGO FACTURA 001-001-203, ALQUILER VEHICULO TRASLADO MATERIAL PUBLIITARIO Y PERSOANL DEF. ESMERALDAS, MEMO DP-DGA-2013-1583, RETENCION No. 3998, CERTIFICACION No. 415	0801631177001	FARIAS CEDENO HAROLD	**130.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
4015	3919	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-654 ARRIENDO OF. ESMERALDAS MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-750, RETENCION No. 3955, CERTIFICACION No. 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
4016	3919	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-654 ARRIENDO OF. ESMERALDAS MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-750, RETENCION No. 3955, CERTIFICACION No. 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
4017	3922	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-34, ARRIENDO OF. EN PLAYAS (GYE) MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-747	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**280.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4018	3922	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-34, ARRIENDO OF. EN PLAYAS (GYE) MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-747	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**33.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		33.60	33.60	0.00									
4019	3925	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 002-001-242 ARRIENDO OF. SHUSHUFINDE MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-741, RETENCION No. 3963, CERTIFICACION No. 378	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
4020	3925	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-242 ARRIENDO OF. SHUSHUFINDE MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-741, RETENCION No. 3963, CERTIFICACION No. 378	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									
4021	3929	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, PAGO FACTURA No. 001-001-804 ARRIENDO LAGO AGRIO MESES JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-741, RETENCION No. 3964, CERTIFICACION No. 378	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**832.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		832.00	832.00	0.00									
4022	3929	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-804 ARRIENDO LAGO AGRIO MESES JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-741, RETENCION No. 3964, CERTIFICACION No. 378	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**99.84**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			99.84	99.84	0.00									
4023	3932	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-1679, ARRIENDO OF. EN TENA MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-749, RETENCION No. 3956, CERTIFICACION No. 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**300.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
4024	3932	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-1679, ARRIENDO OF. EN TENA MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-749, RETENCION No. 3956, CERTIFICACION No. 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**36.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
4025	3933	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-63 ARRIENDO OF. DAULE, MEMO DP-SDO-2013-748, RETENCION No. 3957, CERTIFICACION No. 378	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
4026	3933	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-63 ARRIENDO OF. DAULE, MEMO DP-SDO-2013-748, RETENCION No. 3957, CERTIFICACION No. 378	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
4027	4027	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 161	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**409.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			409.50	409.50	0.00									
4028	4028	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 137	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**140.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4029	4029	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 170	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**136.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		136.92	136.92	0.00									
4030	4030	23/08/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, , POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR AL EVENTO SOBRE CONSULTORIOS JURIDICOS EN QUITO, DESDE EL 04 DE JULIO HASTA EL 05 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1614, CERTIFICACION Nº 160	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**172.61**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		172.61	172.61	0.00									
4031	4031	23/08/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR TRANSLADO AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO EDISON BENAVIDEZ AL PUYO , DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 22 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1613, CERTIFICACION Nº 160	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**90.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4032	4032	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 126	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4033	4033	23/08/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO, POR PAGO DE VIAJE PARA LA COORDINACION DEL EVENTO DE CAPACITACION DEL EVENTO DE CPACITACION SOBRE LITIGACION ORAL EN CUENCA, DESDE EL 19 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1622, CERTIFICACION Nº 160	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4034	4034	23/08/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE PARA VERIFICAR LA EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS EN EL EDIFICIO DE PORTOVIEJO, DESDE EL 05 DE AGOSTO HASTA EL 06 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1623, CERTIFICACION Nº 160	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**118.62**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		118.62	118.62	0.00									
4035	4035	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 106	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**247.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		247.84	247.84	0.00									
4036	4036	23/08/2013	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN GUAYAQUIL, DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 26 DE JULIO, MEMO-DP-DGA-2013-1626, CERTIFICACION Nº 160	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**189.75**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		189.75	189.75	0.00									
4037	4037	23/08/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA.- PAGO PARA LA COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN LAS OFICINAS DE MANABI DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-041, FACT 001-001-3586, RETENCIÓN 4005, CERTIFICACIÓN Nº 444	1309096145001	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA	**4,032.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,032.00	4,032.00	0.00									
4038	4038	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 69	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**110.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.18	110.18	0.00									
4039	4039	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 115	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
4040	4037	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA.- PAGO PARA LA COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN LAS OFICINAS DE MANABI DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-041, FACT 001-001-3586, RETENCIÓN 4005, CERTIFICACIÓN Nº 444	1309096145001	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA	**3,600.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			3,600.00	3,600.00	0.00									
4041	4037	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA.-IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA LA COLOCACIÓN DE SEÑALETICA EN LAS OFICINAS DE MANABI DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-041, FACT 001-001-3586, RETENCIÓN 4005, CERTIFICACIÓN Nº 444	1309096145001	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA	**432.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			432.00	432.00	0.00									
4042	4042	26/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**102.98**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			102.98	102.98	0.00									
4043	4014	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	FARIAS CEDENO HAROLD, PAGO FACTURA 001-001-203, ALQUILER VEHICULO TRASLADO MATERIAL PUBLIITARIO Y PERSOANL DEF. ESMERALDAS, MEMO DP-DGA-2013-1583, RETENCION No. 3998, CERTIFICACION No. 415	0801631177001	FARIAS CEDENO HAROLD	**-130.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530505 0000	001	0			-130.00	-130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4044	4042	26/08/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**-102.98**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-102.98	-102.98	0.00									
4045	3971	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARIAS CEDENO HAROLD, PAGO FACTURA 001-001-203, ALQUILER VEHICULO TRASLADO MATERIAL PUBLIITARIO Y PERSOANL DEF. ESMERALDAS, MEMO DP-DGA-2013-1583, RETENCION No. 4014, CERTIFICACION No. 415	0801631177001	FARIAS CEDENO HAROLD	**130.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
4046	4046	26/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-001, FACT 001-003-461098, CERTIFICACIÓN Nº 372	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**102.98**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		102.98	102.98	0.00									
4047	4047	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA..- POR PAGO CORRESPONDIENTE AL COFFE BREAK PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS DEFENSORIA PUBLICAS SEGUN MEMO DP-SDO-2013-754 NUMERO DE CERTIFICACION 407 SEGUN FACTURA Nº273 SEGUN RETENCION Nº3965	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**338.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801	0000 001	0			338.80	338.80	0.00									
4048	4048	26/08/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REEMBOLSO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DP DE NAPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1525, LIQUIDACIÓN 001-001-0579 Y CERTIFICACIÓN Nº 373	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**22.06**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0000 001	0			22.06	22.06	0.00									
4049	4049	26/08/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REEMBOLSO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA DP DE NAPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1525, LIQUIDACIÓN 001-001-578, CERTIFICACIÓN Nº 372	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**11.98**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0000 001	0			11.98	11.98	0.00									
4050	3886	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1278, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1512, RETENCION No. 3942, CERTIFICACION No. 378	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			1,145.00	1,145.00	0.00									
4051	4051	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD, PAGO FACTURA No 003-001-119, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, JULIO 2013, MEMO DP-SDO-2013-782, RETENCION No 3968, CERTIFICACION NUMERO 222	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**40.04**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0000 001	0			40.04	40.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4052	3886	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-1278, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1512, RETENCION No. 3942, CERTIFICACION No. 378	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
4053	4053	26/08/2013	COM	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA SERVICIO DE CONTRATACION DE EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICIOS GRATUITOS 5 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0776, FACT 001-081-1922, RET 3979, CERTIFICACIÓN Nº 316	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**5,349.70**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		5,349.70	5,349.70	0.00									
4054	4054	26/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO CON UN TOTAL DE 148 RECARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1480 SEGUN CERTIFICACION Nº69, SEGUN FACTURA No 6525, SEGUN RETENCION No 3928	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**280.13**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		280.13	280.13	0.00									
4055	3885	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1279, POR REPOSICION GASTOS, POR ALICUOTAS EDF. MARIETA VEINTIMILLA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1511, CERTIFICACION No. 380	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			138.45	138.45	0.00									
4056	4056	26/08/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. .- PAGO FACTURA No 001-001-141820, POR EL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO, 4to CURSO DE LITIGACION ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SEGUN MEMO DP-SDO-2013-016, RETENCION No 4013, CERTIFICACION No 438	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**4,987.36**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			4,987.36	4,987.36	0.00									
4057	3883	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INDUMOT, PAGO FACTURA No.013-001-000012870, POR MANTENIMIENTO MOTO EA-024A, MEMO DP-SDO-2013-767, RETENCION No. 3969, CERTIF. No.377	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**8.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			8.16	8.16	0.00									
4058	4058	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DEFENSORIA PUBLICA.- SEGUN FACTURA No 586, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1635, CERTIFICACION No 373	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**35.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
4059	4059	26/08/2013	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN.- SEGUN FACTURA No 2257, POR PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-036, RETENCION No 4015, SEGUN CERTIFICACION No 379	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**247.92**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			247.92	247.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4060	3883	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	INDUMOT, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.013-001-000012870, POR MANTENIMIENTO MOTO EA-024A, MEMO DP-SDO-2013-767, RETENCION No. 3969, CERTIF. No.377	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**0.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		0.98	0.98	0.00									
4061	3888	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22230, POR REPOSICION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-746, CERTIFICACION No. 373	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,271.38**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,271.38	1,271.38	0.00									
4062	4062	26/08/2013	COM	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO .- SEGUN FACTURA No 749, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-035, RETENCION No 4016, CERTIFICACION No 379	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**90.05**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		90.05	90.05	0.00									
4063	4063	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DEFENSORIA PUBLICA.- FACRUTA No 584, PAGO LIQUIDACION A LA DRA. AIME MAZA, POR MANTENIMIENTO DE CPU DE UN COMPUTADOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1631, CERTIFICACION No 384	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**16.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		16.80	16.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4064	4064	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN.- FACTURA No 583, PAGO LIQUIDACION AL AB. ALEX ESTUPIÑAN, REPOSICION POR PAGO ARRIENDOS DE CASILLEROS JUDICIALES EN LAS OFICIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1630, CERTIFICACION No 378	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**13.44**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		13.44	13.44	0.00									
4065	4065	26/08/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- FACTURA No 618, POR PAGO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-009, RETENCION No 4018, CERTIFICACION No 378	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**604.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		604.80	604.80	0.00									
4066	4066	26/08/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- FACTURA No 618, POR PAGO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-009, RETENCION No 4018, CERTIFICACION No 378	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**604.80**			604.80	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4067	4067	26/08/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA, FACTURA No 582, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS A LA DRA. FRANCIA TOLEDO, POR CONCEPTO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1629, CERTIFICACION No 373	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**18.01**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		18.01	18.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4068	4068	26/08/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- FACTURA No3879, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DESPACHO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-024, RETENCION No 4019, CERTIFICACION No 442	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**144.18**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		144.18	144.18	0.00									
4069	4069	26/08/2013	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS.- FACTURA No 154, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA SER REPARTIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-030, RETENCION No 4020, CERTIFICACION No 404.	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**2,205.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,205.28	2,205.28	0.00									
4070	4070	26/08/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- FACTURA No 35960, POR PAGO CORRESPONDIENTE AL HOSPEDAJE DE PARTICIPANDES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-033,RETENCION No 4021, CERTIFICACION No 425	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**415.99**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0		415.99	415.99	0.00									
4071	3735	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-70 Y 001-001-71, POR ARRIENDO DP TULCAN, JUNIO Y JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-719, RETENCIONES Nos.3915 Y 3916, CERTIFICACION No. 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,040.00	1,040.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4072	3735	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-70 Y 001-001-71, para registrar iva pagado en compras, POR ARRIENDO DP TULCAN, JUNIO Y JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-719, RETENCIONES Nos.3915 Y 3916, CERTIFICACION No. 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**124.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		124.80	124.80	0.00									
4073	4056	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. .- PAGO FACTURA No 001-001-141820, POR EL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO, 4to CURSO DE LITIGACION ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SEGUN MEMO DP-SDO-2013-016, RETENCION No 4013, CERTIFICACION No 438	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**4,496.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		4,496.80	4,496.80	0.00									
4074	4074	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- FACTURA No 2120, POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-029, RETENCION No 4024, CERTIFICACION No 379.	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**167.36**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		167.36	167.36	0.00									
4075	4056	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. .- PAGO FACTURA No 001-001-141820, para registrar iva pagado en compras, POR EL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO, 4to CURSO DE LITIGACION ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SEGUN MEMO DP-SDO-2013-016, RETENCION No 4013, CERTIFICACION No 438	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**490.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530603 0000	001	0			490.56	490.56	0.00									
4076	4076	26/08/2013	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- FACTURA No 585, POR PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-028, RETENCION No 4025, CERTIFICACION No378.	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**365.12**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			365.12	365.12	0.00									
4077	4077	26/08/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON .- FACTURA No301, POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-023, RETENCION No 4026, CERTIFICACION No 379.	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,445.74**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			1,445.74	1,445.74	0.00									
4078	4078	26/08/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- FACTURA No 1127, POR PAGO DE ARREDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CHONE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-021, RETENCION No 4027, CERTIFICACION No 378	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**430.25**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			430.25	430.25	0.00									
4079	4079	26/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL.- FACTURA No 585, POR PAGO DE LIQUIDACION DE MARIA ISABEL GARCIA, POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1632, CERTIFICACION No 373.	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	**15.39**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			15.39	15.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4080	4080	26/08/2013	COM	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.- FACTURA No 187851, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA EL SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE RESTITUCIONES INTERNACIONALES, SEGUN MEMO DG-SDO-2013-018, RETENCINO No 4028, CERTIFICACION No 427.	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**1,644.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0		1,644.56	1,644.56	0.00									
4081	4081	26/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA. - FACTURA No 54866, POR PAGO A LA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION SOBRE LEGALIZACION DE TIERRAS CON EL MAGAP, SEGUN MEMO DP-SGO-2013-027, RETENCION No 4029, CERTIFICACION No 424.	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**1,347.24**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,347.24	1,347.24	0.00									
4082	3893	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22231, POR REPOSICION SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-745, CERTIFICACION No. 373	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**152.84**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		152.84	152.84	0.00									
4083	4083	26/08/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN.- FACTURA No 4704, PAGO POR LA ADQUICICION DE UN VIDRIO CLARO DE 6MM PULIDO BRILLANTE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-019, RETENCION No 4030, CERTIFICACION No 405.	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	**97.25**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		97.25	97.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4084	4084	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN. - FACTURA No 49684, PAGO A LOS TRABAJOS DE EMPASTADO, SECADO Y PINTADO DE AREAS HUMEDAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-042, RETENCION No 4031, CERTIFICACION No 398	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	**1,100.00**			1,100.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		382.56	382.56	0.00									
020		000	001	530806	0000	001	0		2,541.24	2,541.24	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		3,700.00	3,700.00	0.00									
4085	4085	26/08/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- FACTURA No 3882, PAGO POR ADQUISICION DE 50 PEGAS INSTANTANEAS SUPER BONDER BRUJITA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-025, RETENCION No 4032, CERTIFICACION No 382.	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**182.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		182.28	182.28	0.00									
4086	4067	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA, FACTURA No 582, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS A LA DRA. FRANCIA TOLEDO, POR CONCEPTO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1629, CERTIFICACION No 373	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**18.01**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		18.01	18.01	0.00									
4087	4087	26/08/2013	COM	NOR	OGA	GRUMANHER S.A..- FACTURA No 12515, PAGO POR ADQUISICION DE UN KIT FUSOR DE IMAGEN HP 110V-CE484A, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-013, RETENCION No 4033, CERTIFICACION No 413.	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**386.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		386.40	386.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4088	4088	26/08/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- FACTURA No155, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE REPISAS EN TODOS LOS PISOS DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-044, RETENCION No 4034, CERTIFICACION No 322.	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**1,317.12**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,317.12	1,317.12	0.00									
4089	4058	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEFENSORIA PUBLICA.- SEGUN FACTURA No 586, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1635, CERTIFICACION No 373	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**35.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4090	4090	26/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA No 001-007-2214763, FACTURA No 001-007-2214762, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-062, CERTIFICACION No 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**816.36**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		816.36	816.36	0.00									
4091	3433	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PAGO PARA EL SERVICIO DE LACADO DE LOS MUEBLES DEL DESPACHO DE LA DP QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-636, FACTURA 001-001-24, RETENCIÓN Nº 3853, Y CERTIFICACIÓN Nº329	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**402.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		402.00	402.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4092	4092	26/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- FACTURA No 72, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-060, RETENCION No 4036, CERTIFICACION No 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**582.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		582.40	582.40	0.00									
4093	3433	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PAGO PARA EL SERVICIO DE LACADO DE LOS MUEBLES DEL DESPACHO DE LA DP QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-636, FACTURA 001-001-24, para registrar iva pagado en compras, RETENCIÓN Nº 3853, Y CERTIFICACIÓN Nº329	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**48.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		48.24	48.24	0.00									
4094	4046	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-001, FACT 001-003-461098, CERTIFICACIÓN Nº 372	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**102.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		102.98	102.98	0.00									
4095	4095	26/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- FACTURA No 001-002-7039654, POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-061, CERTIFICACION No 373	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**20.52**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		20.52	20.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4096	4096	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA No 137-003-1350899, FACTURA No 137-003-1350684, FACTURA No 137-003-1352152, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-064, CERTIFICACION No 374.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**614.98**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		614.98	614.98	0.00									
4097	4097	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA No 137-003-1350899, FACTURA No 137-003-1350684, FACTURA No 137-003-1352152, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-064, CERTIFICACION No 374.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**614.98**			614.98	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4098	4096	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA No 137-003-1350899, FACTURA No 137-003-1350684, FACTURA No 137-003-1352152, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-064, CERTIFICACION No 374.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**549.09**			549.09	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		614.98	614.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4099	4096	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA No 137-003-1350899, FACTURA No 137-003-1350684, FACTURA No 137-003-1352152, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-064, CERTIFICACION No 374.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**549.09**			549.09	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		614.98	614.98	0.00									
4100	4096	27/08/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA No 137-003-1350899, FACTURA No 137-003-1350684, FACTURA No 137-003-1352152, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-064, CERTIFICACION No 374.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-614.98**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-614.98	-614.98	0.00									
4101	3887	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO ARRIENDO OF. QUININDE MES AGOSTO,MEMO DP-SDO-2013-772, RETENCION 3970, CERTIFICACION No. 378	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
4102	3242	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGACIÓN ORAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1442 FACT: 002-001-109 RETENCIÓN: 3901 CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**3,840.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		3,840.00	3,840.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4103	4103	27/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 037-003-1350899, 1352152, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-064, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**469.39**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		469.39	469.39	0.00									
4104	3242	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - POR EL CONTRATO PARA LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SUSCRITO POR LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1275A CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**460.80**			460.80	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		460.80	460.80	0.00									
4105	3887	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO ARRIENDO OF. QUININDE MES AGOSTO,MEMO DP-SDO-2013-772, RETENCION 3970, CERTIFICACION No. 378	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**33.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		33.60	33.60	0.00									
4106	4106	27/08/2013	REG	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGACIÓN ORAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1607 FACT: 002-001-107 RETENCIÓN: 4017 CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**460.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		460.80	460.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4107	3911	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA 001-001-152 POR ADQUISICION DE NUMERADORAS AUTOMATICAS, MEMO DP-SDO-2013-654, RETENCION No. 3978, CERTIFICACION No. 406	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**132.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		132.00	132.00	0.00									
4108	3888	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22230, POR REPOSICION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-746, CERTIFICACION No. 373	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,271.38**			1,271.38	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,271.38	1,271.38	0.00									
4109	4103	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 037-003-1350899, 1352152, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-064, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**419.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		419.10	419.10	0.00									
4110	3911	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA 001-001-152 POR ADQUISICION DE NUMERADORAS AUTOMATICAS, MEMO DP-SDO-2013-654, RETENCION No. 3978, CERTIFICACION No. 406	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**15.84**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		15.84	15.84	0.00									
4111	3882	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No.369, POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFI. DEF. BABAHOYO, AGOSTO 2013, MEMO-SDO-2013-773, RET. No.3967, CERT. No.378	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			800.00	800.00	0.00									
4112	4047	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA..- POR PAGO CORRESPONDIENTE AL COFFE BREAK PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS DEFENSORIA PUBLICAS SEGUN MEMO DP-SDO-2013-754 NUMERO DE CERTIFICACION 407 SEGUN FACTURA Nº273 SEGUN RETENCION Nº3965	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**302.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			302.50	302.50	0.00									
4113	3882	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.369, POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFI. DEF. BABAHOYO, AGOSTO 2013, MEMO-SDO-2013-773, RET. No.3967, CERT. No.378	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			96.00	96.00	0.00									
4114	4047	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA..- POR PAGO CORRESPONDIENTE AL COFFE BREAK PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS DEFENSORIA PUBLICAS SEGUN MEMO DP-SDO-2013-754 NUMERO DE CERTIFICACION 407 SEGUN FACTURA Nº273 SEGUN RETENCION Nº3965	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**36.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			36.30	36.30	0.00									
4115	3880	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY, PAGO FACTURA No. 002-001-25, POR MANTENIMIENTO DE 5 MONITORES, MEMO-DP-SDO-2013-743, RETENCION No. 3966, CERTIFICACION No. 303	1720043130001	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY	**178.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530704 0000	001	0			178.00	178.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4116	4116	27/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- FACTURA No 001-003-9184561, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-022, CERTIFICACION No 373.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**39.97**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		39.97	39.97	0.00									
4117	4103	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 037-003-1350899, 1352152, para registrar iva pagado en compras, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-064, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**50.29**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		50.29	50.29	0.00									
4118	3880	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-25, POR MANTENIMIENTO DE 5 MONITORES, MEMO-DP-SDO-2013-743, RETENCION No. 3966, CERTIFICACION No. 303	1720043130001	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY	**21.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		21.36	21.36	0.00									
4119	4119	27/08/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- FACTURA No 617894, FACTURA No 617895, FACTURA No 617896, POR MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-005, RETENCION No 4006, RETENCION No 4007, RETENCION No 4008, CERTIFICACION No 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**124.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		124.32	124.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4120	4051	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD, PAGO FACTURA No 003-001-119, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, JULIO 2013, MEMO DP-SDO-2013-782, RETENCION No 3968, CERTIFICACION NUMERO 222	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**35.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		35.75	35.75	0.00									
4121	4089	27/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEFENSORIA PUBLICA.- SEGUN FACTURA No 586, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1635, CERTIFICACION No 373	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-35.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-35.00	-35.00	0.00									
4122	4122	27/08/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- FACTURA No 1101, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-007, RETENCION 4009, CERTIFICACION 378.	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**392.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		392.00	392.00	0.00									
4123	4058	27/08/2013	COM	RTO	OGA	DEFENSORIA PUBLICA.- SEGUN FACTURA No 586, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1635, CERTIFICACION No 373	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-35.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-35.00	-35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4124	4051	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD, PAGO FACTURA No 003-001-119, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, JULIO 2013, MEMO DP-SDO-2013-782, RETENCION No 3968, CERTIFICACION NUMERO 222	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**4.29**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		4.29	4.29	0.00									
4125	4125	27/08/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- FACTURA No 116446, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0813, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-008, RETENCION No 4010, CERTIFICACION No 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**62.05**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		62.05	62.05	0.00									
4126	4126	27/08/2013	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 586, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP COTOPAXI, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1635, CERTIFICACION No. 373	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**35.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4127	4127	27/08/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- FACTURA No 35815, POR CORRESPONDIENTE AL HOSPEDAJE DE PARTISIPANTES DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TALLER DE PROTOCOLO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES CON MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-032, RETENCION No 4023, CERTIFICACION No 387	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**311.00**			5.02	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		311.00	311.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4128	4053	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA SERVICIO DE CONTRATACION DE EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICIOS GRATUITOS 5 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0776, FACT 001-081-1922, RET 3979, CERTIFICACIÓN Nº 316	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**4,823.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		4,823.50	4,823.50	0.00									
4129	4129	27/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 577, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP EL CARMEN, MEMO-DP-DGA-2013-1524, CERTIFICACION No. 373	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	**15.82**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		15.82	15.82	0.00									
4130	4130	27/08/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURA No 52909, FACTURA No 52910, FACTURA No 52908, POR MODIFICACION EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1537, CERTIFICACION 426.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**673.79**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		673.79	673.79	0.00									
4131	4053	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA SERVICIO DE CONTRATACION DE EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICIOS GRATUITOS 5 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0776, FACT 001-081-1922, RET 3979, CERTIFICACIÓN Nº 316	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**526.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		003 001	730603	0000	001	0			526.20	526.20	0.00									
4132	4132	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO.- FACTURA No 124, CORREPONDIENTE A LA INSTALACION DE POLARIZADOS DE VENTANAS DEL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL PORTOVIEJO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-034, RETENCION No 4022, CERTIFICACION No 422.	1311784282001	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO	**141.82**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530402	0000	001	0			141.82	141.82	0.00									
4133	4054	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO CON UN TOTAL DE 148 RECARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1480 SEGUN CERTIFICACION Nº69, SEGUN FACTURA No 6525, SEGUN RETENCION No 3928	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**250.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0000	001	0			250.12	250.12	0.00									
4134	4054	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO CON UN TOTAL DE 148 RECARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1480 SEGUN CERTIFICACION Nº69, SEGUN FACTURA No 6525, SEGUN RETENCION No 3928	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**30.01**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0000	001	0			30.01	30.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4135	4007	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA No. 001-001-88348 Y 88349, POR EVENTO LITIGACION AUDIENCIAS DE JUICIO, MEMO-DP-DGA-2013-1601, RETENCION No. 4002 Y 4003, CERTIFICACION No 403	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**1,872.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,872.48	1,872.48	0.00									
4136	4136	27/08/2013	COM	NOR	OGA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN CIA. LTDA.- FACTURA No 680, PAGO POR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-054CR, RETENCION No 4038, CERTIFICACION No 408.	1390091911001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN CIA.	**5,716.48**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		3,698.24	3,698.24	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		526.40	526.40	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		1,491.84	1,491.84	0.00									
4137	4007	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-88348 Y 88349, POR EVENTO LITIGACION AUDIENCIAS DE JUICIO, MEMO-DP-DGA-2013-1601, RETENCION No. 4002 Y 4003, CERTIFICACION No 403	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**203.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		203.62	203.62	0.00									
4138	4003	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12518, POR MONITOR 17" TOUCH, PARA LA SUBDIRECCION DE GESTIÓN TECNOLÓGICA MEMO-DP-DGA-2013-1580, RETENCION No. 4001, CERTIFICACION No. 437	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**694.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		694.51	694.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4139	4139	27/08/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- FACTURA No 88427, POR PAGO DEL HOSPEDAJE DEL 4TO CURSO LITIGACION ORAL REALIZADA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-050CR, RETENCION No 4039, CERTIFICACION No 443.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**670.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		670.80	670.80	0.00									
4140	4062	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO .- SEGUN FACTURA No 749, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-035, RETENCION No 4016, CERTIFICACION No 379	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**80.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		80.40	80.40	0.00									
4141	4141	27/08/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- FACTURA No 3886, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4000 CUCHARAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DPSDO-2013-048CR, RETENCION No 4040, CERTIFICACION No 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**37.45**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		37.45	37.45	0.00									
4142	4003	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 005-001-12518, POR MONITOR 17" TOUCH, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA MEMO-DP-DGA-2013-1580, RETENCION No. 4001, CERTIFICACION No. 437	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**83.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		83.34	83.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4143	4062	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO .- SEGUN FACTURA No 749, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-035, RETENCION No 4016, CERTIFICACION No 379	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**9.65**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0	9.65	9.65	0.00									
4144	4000	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA, PAGO FACTURA No. 001-001-7159, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO BABAHOYO, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1578, RETENCION No. 3995, CERTIFICACION No. 222	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**70.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0	70.00	70.00	0.00									
4145	4063	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	MAZA AIME, LIQUIDACION BYS No 584, REPOSICION POR MANTENIMIENTO DE CPU DE UN COMPUTADOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1631, CERTIFICACION No 384	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**15.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530704	0000	001	0	15.00	15.00	0.00									
4146	4000	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-7159, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO BABAHOYO, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1578, RETENCION No. 3995, CERTIFICACION No. 222	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**8.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0	8.40	8.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4147	3998	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON, PAGO FACTURA No. 003-001-2908, POR RADIOS PORTATILES KENWOOD TK 3230, MEMO-DP-DGA-2013-1579, RETENCION No. 4000, CERTIFICACION No. 429	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
4148	3998	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-2908, POR RADIOS PORTATILES KENWOOD TK 3230, PARA LA JEFATURA DE BIENES Y LOGÍSTICA MEMO-DP-DGA-2013-1579, RETENCION No. 4000, CERTIFICACION No. 429	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**129.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		129.60	129.60	0.00									
4149	4063	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	MAZA AIME, LIQUIDACION CBYS No 584, REPOSICION POR MANTENIMIENTO DE CPU DE UN COMPUTADOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1631, CERTIFICACION No 384	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**1.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		1.80	1.80	0.00									
4150	4059	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN.- SEGUN FACTURA No 2257, POR PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-036, RETENCION No 4015, SEGUN CERTIFICACION No 379	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**221.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		221.36	221.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4151	4059	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN.- SEGUN FACTURA No 2257, POR PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-036, RETENCION No 4015, SEGUN CERTIFICACION No 379	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**26.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		26.56	26.56	0.00									
4152	4064	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN.- LIQUIDACION CBYS No 583, REPOSICION POR PAGO ARRIENDOS DE CASILLEROS JUDICIALES EN LAS OFICIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1630, CERTIFICACION No 378	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**12.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4153	4153	27/08/2013	COM	NOR	OGA	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN, PAGO FACTURA No. 003-001-49684, POR MANTENIMIENTO DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-042, RETENCION No. 4031, CERTIFICACION No. 398	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	**1,100.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
4154	4064	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN.- FACTURA No 583, PAGO LIQUIDACION AL AB. ALEX ESTUPIÑAN, REPOSICION POR PAGO ARRIENDOS DE CASILLEROS JUDICIALES EN LAS OFICIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1630, CERTIFICACION No 378	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**1.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1.44	1.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4155	4065	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- FACTURA No 618, POR PAGO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-009, RETENCION No 4018, CERTIFICACION No 378	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**540.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		540.00	540.00	0.00								
4156	4065	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- FACTURA No 618, POR PAGO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-009, RETENCION No 4018, CERTIFICACION No 378	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**64.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		64.80	64.80	0.00								
4157	4157	27/08/2013	COM	NOR	OGA	CNT PAGO FACTURAS Nos. 001-014-199567-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-763-200035-807-891-92-93-94-95-96-97-98-99-900-01-02-03-04-916-18-19-936-201003-001-001-8580-5520-5532-5538-6864-6867-8012-0984-2667, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-063, CERT. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,453.17**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		2,453.17	2,453.17	0.00								
4158	4068	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- FACTURA No3879, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DESPACHO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-024, RETENCION No 4019, CERTIFICACION No 442	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**128.73**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530820	0000	001	0		128.73	128.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4159	4068	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- FACTURA No3879, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DESPACHO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-024, RETENCION No 4019, CERTIFICACION No 442	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**15.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530820	0000	001	0	15.45	15.45	0.00									
4160	4070	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- FACTURA No 35960, POR PAGO CORRESPONDIENTE AL HOSPEDAJE DE PARTICIPANDES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-033,RETENCION No 4021, CERTIFICACION No 425	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**375.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530206	0000	001	0	375.76	375.76	0.00									
4161	3996	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-6, POR ARRIENDO DP GUARANDA, AGOSTO 2013, CERTIFICACION No. 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
4162	4070	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- FACTURA No 35960, POR PAGO CORRESPONDIENTE AL HOSPEDAJE DE PARTICIPANDES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-033,RETENCION No 4021, CERTIFICACION No 425	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**40.23**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530206	0000	001	0	40.23	40.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4163	3996	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 020-001-6, POR ARRIENDO DP GUARANDA, AGOSTO 2013, CERTIFICACION No. 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**144.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
4164	4136	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN CIA. LTDA.- FACTURA No 680, PAGO POR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-054CR, RETENCION No 4038, CERTIFICACION No 408.	1390091911001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN CIA.	**5,104.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		3,302.00	3,302.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		470.00	470.00	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		1,332.00	1,332.00	0.00									
4165	4157	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CNT PAGO FACTURAS Nos. 001-014-199567-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-763-200035-807-891-92-93-94-95-96-97-98-99-900-01-02-03-04-916-18-19-936-201003-001-001-8580-5520-5532-5538-6864-6867-8012-0984-2667, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-063, CERT. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,190.33**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,190.33	2,190.33	0.00									
4166	4136	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN CIA. LTDA.- FACTURA No 680, para registrar iva pagado en compras, PAGO POR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-054CR, RETENCION No 4038, CERTIFICACION No 408.	1390091911001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN CIA.	**612.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		396.24	396.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840104 0000	001	0			56.40	56.40	0.00									
020		000 001		840107 0000	001	0			159.84	159.84	0.00									
4167	3973	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO, REPOSICION SEGUN LIQ. DE COMPRA No. 581, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEF. LOJA, MEMO DP-DGA-2013-1597, CERTIFICACION No. 373	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	**58.17**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			58.17	58.17	0.00									
4168	4049	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REEMBOLSO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA DP DE NAPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1525, LIQUIDACIÓN 001-001-578, CERTIFICACIÓN Nº 372	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**11.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			11.98	11.98	0.00									
4169	4157	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	CNT IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-014-199567-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-763-200035-807-891-92-93-94-95-96-97-98-99-900-01-02-03-04-916-18-19-936-201003-001-001-8580-5520-5532-5538-6864-6867-8012-0984-2667, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-063, CERT. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**262.84**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			262.84	262.84	0.00									
4170	4074	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- FACTURA No 2120, POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-029, RETENCION No 4024, CERTIFICACION No 379.	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**149.43**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			149.43	149.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4171	4074	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- FACTURA No 2120, POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-029, RETENCION No 4024, CERTIFICACION No 379.	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**17.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		17.93	17.93	0.00									
4172	4076	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- FACTURA No 585, POR PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-028, RETENCION No 4025, CERTIFICACION No378.	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**326.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		326.00	326.00	0.00									
4173	4076	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- FACTURA No 585, POR PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-028, RETENCION No 4025, CERTIFICACION No378.	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**39.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		39.12	39.12	0.00									
4174	4077	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON .- FACTURA No301, POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-023, RETENCION No 4026, CERTIFICACION No 379.	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,290.84**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,290.84	1,290.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4175	4077	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON .- FACTURA No301, POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-023, RETENCION No 4026, CERTIFICACION No 379.	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**154.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0	154.90	154.90	0.00									
4176	4078	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- FACTURA No 1127, POR PAGO DE ARREDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CHONE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-021, RETENCION No 4027, CERTIFICACION No 378	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**384.15**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	384.15	384.15	0.00									
4177	4078	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- FACTURA No 1127, POR PAGO DE ARREDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CHONE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-021, RETENCION No 4027, CERTIFICACION No 378	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**46.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	46.10	46.10	0.00									
4178	4079	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL.- LIQUIDACION CBYS No 585, REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1632, CERTIFICACION No 373.	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	**15.39**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0	15.39	15.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4179	4116	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- FACTURA No 001-003-9184561, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO, CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-022, CERTIFICACION No 373.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**39.97**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		39.97	39.97	0.00									
4180	4119	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- FACTURA No 617894, FACTURA No 617895, FACTURA No 617896, POR MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-005, RETENCION No 4006, RETENCION No 4007, RETENCION No 4008, CERTIFICACION No 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**111.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		111.00	111.00	0.00									
4181	4119	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- FACTURA No 617894, FACTURA No 617895, FACTURA No 617896, para registrar iva pagado en compras, POR MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DP DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-005, RETENCION No 4006, 4007, 4008, CERT. No 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**13.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		13.32	13.32	0.00									
4182	4122	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- FACTURA No 1101, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-007, RETENCION 4009, CERTIFICACION 378.	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4183	4122	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- FACTURA No 1101, para registrar iva pagado en compras, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-007, RETENCION 4009, CERTIFICACION 378.	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
4184	4125	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- FACTURA No 116446, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0813, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-008, RETENCION No 4010, CERTIFICACION No 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**55.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		55.40	55.40	0.00									
4185	4125	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- FACTURA No 116446, para registrar iva pagado en compras, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0813, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-008, RETENCION No 4010, CERTIFICACION No 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**6.65**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		6.65	6.65	0.00									
4186	4127	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- FACTURA No 35815, POR CORRESPONDIENTE AL HOSPEDAJE DE PARTISIPANTES DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TALLER DE PROTOCOLO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES CON MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-032, RETENCION No 4023, CERTIFICACION No 387	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**280.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		280.90	280.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4187	4127	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- FACTURA No 35815, para registrar iva pagado en compras, POR CORRESPONDIENTE AL HOSPEDAJE DE PARTISIPANTES DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TALLER DE PROTOCOLO JOVENES CON MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, MEMO DP-SDO-2013-032, RET. No 4023, CERT. 387	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**25.08**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		25.08	25.08	0.00									
4188	4080	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.- FACTURA No 187851, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA EL SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE RESTITUCIONES INTERNACIONALES, SEGUN MEMO DG-SDO-2013-018, RETENCINO No 4028, CERTIFICACION No 427.	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**1,482.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0		1,482.80	1,482.80	0.00									
4189	4080	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.- FACTURA No 187851, para registrar iva pagado en compras, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA EL SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE RESTITUCIONES INTERNACIONALES, MEMO DG-SDO-2013-018, RET. 4028, CERT. 427.	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**161.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0		161.76	161.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4190	4153	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN, PAGO FACTURA No. 003-001-49684, POR MANTENIMIENTO DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-042, RETENCION No. 4031, CERTIFICACION No. 398	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	**982.14**			962.50	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		982.14	982.14	0.00									
4191	4081	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA. - FACTURA No 54866, POR PAGO A LA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION SOBRE LEGALIZACION DE TIERRAS CON EL MAGAP, SEGUN MEMO DP-SGO-2013-027, RETENCION No 4029, CERTIFICACION No 424.	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**1,214.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,214.74	1,214.74	0.00									
4192	4081	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA. - FACTURA No 54866, para registrar iva pagado en compras, POR PAGO A LA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION SOBRE LEGALIZACION DE TIERRAS CON EL MAGAP, SEGUN MEMO DP-SGO-2013-027, RETENCION No 4029, CERTIFICACION No 424.	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**132.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		132.52	132.52	0.00									
4193	4193	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DE REMUNERACIONES Y SUELDOS AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,808,509.71**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		371,972.00	371,972.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		154,919.05	154,919.05	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		1,229,055.73	1,229,055.73	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		47,937.00	47,937.00	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		4,625.93	4,625.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4194	4194	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA MARLENE SANCHEZ, CAMBIA DE RMU A PARTIR DE AGOSTO 2013, RMU ANTERIOR	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**895.85**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		78.85	78.85	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		817.00	817.00	0.00									
4195	4195	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA MARLENE SANCHEZ, CAMBIA DE RMU A PARTIR DE AGOSTO 2013, NUEVO RMU	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,602.79**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,461.73	1,461.73	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		141.06	141.06	0.00									
4196	4196	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DE SERVIDORES QUE SALIERON DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL MES DE AGOSTO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**16,868.78**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,113.20	1,113.20	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,484.58	1,484.58	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		14,271.00	14,271.00	0.00									
4197	4191	28/08/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA. - FACTURA No 54866, POR PAGO A LA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION SOBRE LEGALIZACION DE TIERRAS CON EL MAGAP, SEGUN MEMO DP-SGO-2013-027, RETENCION No 4029, CERTIFICACION No 424.	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**-1,214.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		-1,214.74	-1,214.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4198	4081	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA. - FACTURA No 54866, POR PAGO A LA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION SOBRE LEGALIZACION DE TIERRAS CON EL MAGAP, SEGUN MEMO DP-SGO-2013-027, RETENCION No 4029, CERTIFICACION No 424.	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**1,214.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0		1,214.72	1,214.72	0.00								
4199	4153	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN, PAGO FACTURA No. 003-001-49684, POR MANTENIMIENTO DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-042, RETENCION No. 4031, CERTIFICACION No. 398	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	**982.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		982.14	982.14	0.00								
4200	4153	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-49684, POR MANTENIMIENTO DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-042, RETENCION No. 4031, CERTIFICACION No. 398	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	**117.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		117.86	117.86	0.00								
4201	4083	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN.- FACTURA No 4704, PAGO POR LA ADQUICICION DE UN VIDRIO CLARO DE 6MM PULIDO BRILLANTE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-019, RETENCION No 4030, CERTIFICACION No 405.	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	**86.83**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		86.83	86.83	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4202	4083	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN.- FACTURA No 4704, para registrar iva pagado en compras, PAGO POR LA ADQUICICION DE UN VIDRIO CLARO DE 6MM PULIDO BRILLANTE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-019, RETENCION No 4030, CERTIFICACION No 405.	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	**10.42**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			10.42	10.42	0.00								
4203	4090	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA No 001-007-2214763, FACTURA No 001-007-2214762, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-062, CERTIFICACION No 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**816.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			816.36	816.36	0.00								
4204	4204	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DE SERVIDORES QUE INGRESARON A LA DEFENSORIA PUBLICA EN AGOSTO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**63,880.61**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			58,222.28	58,222.28	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			5,658.33	5,658.33	0.00								
4205	4085	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- FACTURA No 3882, PAGO POR ADQUISICION DE 50 PEGAS INSTANTANEAS SUPER BONDER BRUJITA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-025, RETENCION No 4032, CERTIFICACION No 382.	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**162.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			162.75	162.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4206	4085	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- FACTURA No 3882, para registrar iva pagado en compras, PAGO POR ADQUISICION DE 50 PEGAS INSTANTANEAS SUPER BONDER BRUJITA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-025, RETENCION No 4032, CERTIFICACION No 382.	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**19.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		19.53	19.53	0.00									
4207	4087	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRUMANHER S.A..- FACTURA No 12515, PAGO POR ADQUISICION DE UN KIT FUSOR DE IMAGEN HP 110V-CE484A, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-013, RETENCION No 4033, CERTIFICACION No 413.	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**345.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		345.00	345.00	0.00									
4208	4141	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- FACTURA No 3886, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4000 CUCHARAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DPSDO-2013-048CR, RETENCION No 4040, CERTIFICACION No 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**33.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		33.44	33.44	0.00									
4209	4087	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	GRUMANHER S.A..- FACTURA No 12515, para registrar iva pagado en compras, PAGO POR ADQUISICION DE UN KIT FUSOR DE IMAGEN HP 110V-CE484A, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-013, RETENCION No 4033, CERTIFICACION No 413.	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**41.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		41.40	41.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4210	4088	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- FACTURA No155, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE REPISAS EN TODOS LOS PISOS DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-044, RETENCION No 4034, CERTIFICACION No 322.	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**1,176.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,176.00	1,176.00	0.00									
4211	4141	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No 3886, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4000 CUCHARAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DPSDO-2013-048CR, RETENCION No 4040, CERTIFICACION No 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**4.01**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4.01	4.01	0.00									
4212	4088	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- FACTURA No155, para registrar iva pagado en compras, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE REPISAS EN TODOS LOS PISOS DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-044, RETENCION No 4034, CERTIFICACION No 322.	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**141.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		141.12	141.12	0.00									
4213	4092	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- FACTURA No 72, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-060, RETENCION No 4036, CERTIFICACION No 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		520.00	520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4214	4139	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- FACTURA No 88427, POR PAGO DEL HOSPEDAJE DEL 4TO CURSO LITIGACION ORAL REALIZADA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-050CR, RETENCION No 4039, CERTIFICACION No 443.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**606.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		606.00	606.00	0.00									
4215	4215	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO, PAGO DE VIATICO DE VIAJE PARA REVISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, DESDE EL 19 DE JUNIO HASTA EL 20 JULIO , MEMO-DP-DGA-2013-1548, CERTIFICACION Nº 160.	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**113.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		113.56	113.56	0.00									
4216	4092	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- FACTURA No 72, para registrar iva pagado en compras, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-060, RETENCION No 4036, CERTIFICACION No 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		62.40	62.40	0.00									
4217	4217	28/08/2013	COM	NOR	OGA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1418, CERTIFICACION No 160.	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	**143.19**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		143.19	143.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4218	4095	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- FACTURA No 001-002-7039654, POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-061, CERTIFICACION No 373	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**20.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		20.52	20.52	0.00									
4219	4219	28/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO.- PAGO DE VIATICO PARA SUSCRIBIR LA RESPECTIVA ACTA ENTREGA RECEPCION DEL MOVILIARIO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO DESDE EL 23 AL 24 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1528, CERTIFICACION No 160.	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**58.08**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		58.08	58.08	0.00									
4220	4220	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DPG-SAF-2013-518, CERTIFICACION No 160.	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**38.16**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		38.16	38.16	0.00									
4221	4221	28/08/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" EN QUITO DESDE EL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-SAF-2013-522, CERTIFICACION No160	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	**39.82**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		39.82	39.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4222	4222	28/08/2013	COM	NOR	OGA	POZO IZURIETA FAUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN GUAYAQUIL, DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1552, CERTIFICACION 160.	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	**40.70**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			40.70	40.70	0.00								
4223	4223	28/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO, DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 22 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DPG-SAF-2013-519, CERTIFICACION No 160.	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**31.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			31.28	31.28	0.00								
4224	4224	28/08/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 001-006-116313, LAVADO Y ALINEACION VEHICULO PLACAS PEQ-0164, MEMO DP-SDO-2013-006, RETENCION No. 4041, CERTIFICACION No. 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**169.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			169.56	169.56	0.00								
4225	4225	28/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY EN QUITO, DESDE EL 03 DE JUNIO HASTA EL 06 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1554, CERTIFICACION No 160.	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	**54.00**			54.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			54.00	54.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4226	4139	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- IVA EN COMPRAS POR FACTURA No 88427, POR PAGO DEL HOSPEDAJE DEL 4TO CURSO LITIGACION ORAL REALIZADA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-050CR, RETENCION No 4039, CERTIFICACION No 443.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**64.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		64.80	64.80	0.00									
4227	4069	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS.- FACTURA No 154, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA SER REPARTIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-030, RETENCION No 4020, CERTIFICACION No 404.	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**1,969.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,969.00	1,969.00	0.00									
4228	4228	28/08/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8111 8121, POR SEGURIDAD EDF. VEINTIMILLA, CHIRIBOGA, LA PREVISORA Y ORION, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1605, RETENCIONES nO.4011 Y 4012, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**9,283.10**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		9,283.10	9,283.10	0.00									
4229	4069	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS.- FACTURA No 154, para registrar iva pagado en compras, POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA SER REPARTIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-030, RETENCION No 4020, CERTIFICACION No 404.	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**236.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		236.28	236.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4230	4230	28/08/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR COMO COORDINADOR AL TALLER DE LITIGACION ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO EN GUAYAQUIL DESDE EL 17 AL 21 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1546, CERTIFICACION No 160.	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**110.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			110.50	110.50	0.00								
4231	4231	28/08/2013	COM	NOR	OGA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA.- PAGO VIATICOS TALLER DE PATRMONIO PENAL PATRMINIO SOCIAL EN GUAYAQUIL DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1545, CERTIFICACION No 160.	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	**10.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
4232	4132	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO.- FACTURA No 124, CORREPONDIENTE A LA INSTALACION DE POLARIZADOS DE VENTANAS DEL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL PORTOVIEJO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-034, RETENCION No 4022, CERTIFICACION No 422.	1311784282001	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO	**126.63**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			126.63	126.63	0.00								
4233	4233	28/08/2013	COM	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA, PAGO FACTURA No. 001-001-832, POR PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA, MEMO-DP-SDO-2013-015CR, RETENCION No. 4046, CERTIFICACION No. 409	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**536.07**			536.07	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			205.00	205.00	0.00								
020		000	001	840107	0000	001	0			273.63	273.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4234	4234	28/08/2013	COM	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.- FACTURA No26264, FACTURA No26265, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS POR A COSTA RICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1598, RETENCION No 4048, CERTIFICACION No 344.	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**2,277.26**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,277.26	2,277.26	0.00									
4235	4235	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- FACTURA No 101985, PAGO POR ADQUISICION DE LAMPARAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-047CR, RETENCION No 4049, CERTIFICACION No 382.	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**680.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		680.40	680.40	0.00									
4236	4236	28/08/2013	COM	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA, PAGO FACTURA No. 001-001-832, POR PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA, MEMO-DP-SDO-2013-015CR, RETENCION No. 4046, CERTIFICACION No. 409	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**536.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		229.60	229.60	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		306.47	306.47	0.00									
4237	4237	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- FACTURA No 101984, PAGO POR ADQUISICION FLUORECENTES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-046CR, RETENCION No 4051, CERTIFICACION No382	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**125.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4238	4238	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO. PAGO FACTURA No. 001-001-121, POR VICERA DE ALUMINIO Y ACRILICO, MEMO-DP-SDO-2013-020, RETENCION No. 4050, CERTIFICACION No. 380	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**907.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		907.20	907.20	0.00									
4239	4132	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO.- IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No 124, CORREPONDIENTE A LA INSTALACION DE POLARIZADOS DE VENTANAS DEL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL PORTOVIEJO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-034, RETENCION No 4022, CERTIFICACION No 422.	1311784282001	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO	**15.19**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		15.19	15.19	0.00									
4240	4240	28/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-1907, POR ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, JULIO 2013, CERTIFICACION No. 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,902.12**			5,902.12	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530106	0000	001	0		5,902.12	5,902.12	0.00									
4241	4241	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO, PAGO FACTURA 002-001-1101, COLOCACION CERAMICA EN PISO EXTERIOR DEF. PORTOVIEJO, MEMO DP-DGA-2013-1582, RETENCION No. 3999, CERTIFICACION No. 398	1302577737001	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO	**2,982.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,982.56	2,982.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4242	4033	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO, POR PAGO DE VIAJE PARA LA COORDINACION DEL EVENTO DE CAPACITACION DEL EVENTO DE CPACITACION SOBRE LITIGACION ORAL EN CUENCA, DESDE EL 19 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1622, CERTIFICACION Nº 160. LIQUIDACION Nº105	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
4243	4243	29/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-1907, POR ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, JULIO 2013, CERTIFICACION No. 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,902.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		5,902.12	5,902.12	0.00									
4244	4234	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.- FACTURA No26264, FACTURA No26265, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS POR A COSTA RICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1598, RETENCION No 4048, CERTIFICACION No 344.	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**2,275.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,275.12	2,275.12	0.00									
4245	4245	29/08/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22336, POR GASTOS DE ADMINISTRACION EDF. BANCO LA PREVISORA PISO 1 Y SOTANO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1606, CERTIFICACION No. 380	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4246	4246	29/08/2013	COM	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA, PAGO FACTURA No. 001-001-831, POR PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+, MEMO-DP-SDO-2013-014CR, RETENCION No. 4047, CERTIFICACION No. 414	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**1,063.75**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,063.75	1,063.75	0.00									
4247	4234	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.- FACTURA No26264, FACTURA No26265, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS POR A COSTA RICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1598, RETENCION No 4048, CERTIFICACION No 344.	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**2.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2.14	2.14	0.00									
4248	4248	29/08/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3889, POR FOCOS AHORRADORES, MEMO-DP-SDO-2013-056CR, RETENCION No. 4043, CERTIFICACION No. 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**629.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		629.40	629.40	0.00									
4249	4249	29/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165171, POR DICROICOS, MEMO-DP-SDO-2013-053CR, RETENCION No. 4044, CERTIFICACION No. 382	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**299.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		299.00	299.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4250	4036	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN GUAYAQUIL, DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 26 DE JULIO, MEMO-DP-DGA-2013-1626, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 95	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**189.75**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		189.75	189.75	0.00									
4251	4222	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	POZO IZURIETA FAUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN GUAYAQUIL, DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1552, CERTIFICACION 160, LIQUIDACION Nº 79	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	**40.70**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.70	40.70	0.00									
4252	4252	29/08/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3890, POR VASO TERMICO, MEMO-DP-SDO-2013-058CR, RETENCION No. 4042, CERTIFICACION No. 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**148.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		148.20	148.20	0.00									
4253	4253	29/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165169, POR EXTENSIONES ELECTRICAS, MEMO-DP-SDO-2013-052CR, RETENCION nO. 4045, CERTIFICACION No. 382	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**209.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		209.40	209.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4254	4220	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DPG-SAF-2013-518, CERTIFICACION No 160, LIQUIDACION Nº 2	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**38.16**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		38.16	38.16	0.00									
4255	4031	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR TRANSLADO AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO EDISON BENAVIDEZ AL PUYO , DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 22 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1613, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 89	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**90.00**			90.00	REGISTRADO	MVELASCO1					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4256	4235	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- FACTURA No 101985, PAGO POR ADQUISICION DE LAMPARAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-047CR, RETENCION No 4049, CERTIFICACION No 382.	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**607.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		607.50	607.50	0.00									
4257	4031	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR TRANSLADO AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO EDISON BENAVIDEZ AL PUYO , DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 22 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1613, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 89	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**90.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4258	4034	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE PARA VERIFICAR LA EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS EN EL EDIFICIO DE PORTOVIEJO, DESDE EL 05 DE AGOSTO HASTA EL 06 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1623, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 97	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**118.62**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		118.62	118.62	0.00									
4259	4030	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, , POR PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR AL EVENTO SOBRE CONSULTORIOS JURIDICOS EN QUITO, DESDE EL 04 DE JULIO HASTA EL 05 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1614, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº67	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**172.61**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		172.61	172.61	0.00									
4260	3981	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A LA SEÑORA DEFENSORA ESTEFANIA LOPEZ A IBARRA, EL 28 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1615, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 68	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**18.20**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		13.60	13.60	0.00									
4261	3975	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR EN GUAYAQUIL DESDE EL 09 DE AGOSTO HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1620, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 3975	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**175.99**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 0000	001	0			175.99	175.99	0.00									
4262	3976	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR GRUPOS FOCALES EN GUAYAQUIL, DESDE EL 08 DE AGOSTO HASTA EL 09 DE AGOSTO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1616, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 104	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**115.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			115.00	115.00	0.00									
4263	4263	29/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, PAGO FACTURA No. 001-001-14730, POR AGUSADORES ELECTRICOS, MEMO-DP-DGA-2013-1640, RETENCION No. 4054	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**180.21**			0.00	APROBADO	RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			180.21	180.21	0.00									
4264	3977	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, POR PAGO DE VIATICO POR VIAJE PARA BRINDAR INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL, DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1618, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 101	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**111.57**			111.57	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			111.57	111.57	0.00									
4265	4265	29/08/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGA FACTURA No. 001-001-3888, POR LAMPARAS DOS TUBOS, MEMO-DP-SDO-2013-057CR, RETENCION No.	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**289.80**			289.80	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4266	4215	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO, PAGO DE VIATICO DE VIAJE PARA REVISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, DESDE EL 19 DE JUNIO HASTA EL 20 JULIO , MEMO-DP-DGA-2013-1548, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 4215	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**113.56**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		113.56	113.56	0.00									
4267	4217	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1418, CERTIFICACION No 160, LIQUIDACION Nº 52	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	**143.19**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		143.19	143.19	0.00									
4268	4235	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- FACTURA No 101985, PAGO POR ADQUISICION DE LAMPARAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-047CR, RETENCION No 4049, CERTIFICACION No 382.	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**72.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		72.90	72.90	0.00									
4269	4253	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165169, POR EXTENSIONES ELECTRICAS, MEMO-DP-SDO-2013-052CR, RETENCION nO. 4045, CERTIFICACION No. 382	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**186.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		186.96	186.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4270	4223	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO, DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 22 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DPG-SAF-2013-519, CERTIFICACION No 160,LIQUIDACION Nº 11	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**31.28**			31.28	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		31.28	31.28	0.00									
4271	4236	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA, PAGO FACTURA No. 001-001-832, POR PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA, MEMO-DP-SDO-2013-015CR, RETENCION No. 4046, CERTIFICACION No. 409	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**478.63**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		273.63	273.63	0.00									
4272	4221	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" EN QUITO DESDE EL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1404, CERTIFICACION No160, LIQUIDACION Nº 50	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	**39.82**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		39.82	39.82	0.00									
4273	4253	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165169, para registrar iva pagado en compras, POR EXTENSIONES ELECTRICAS, MEMO-DP-SDO-2013-052CR, RETENCION nO. 4045, CERTIFICACION No. 382	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**22.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		22.44	22.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4274	4249	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165171, POR DICROICOS, MEMO-DP-SDO-2013-053CR, RETENCION No. 4044, CERTIFICACION No. 382	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**266.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		266.96	266.96	0.00									
4275	4219	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO.- PAGO DE VIATICO PARA SUSCRIBIR LA RESPECTIVA ACTA ENTREGA RECEPCION DEL MOVILIARIO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO DESDE EL 23 AL 24 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1528, CERTIFICACION No 160, LIQUIDACION Nº 63	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**58.08**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		58.08	58.08	0.00									
4276	4236	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA, PAGO FACTURA No. 001-001-832, POR PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA, MEMO-DP-SDO-2013-015CR, RETENCION No. 4046, CERTIFICACION No. 409	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**57.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		24.60	24.60	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		32.84	32.84	0.00									
4277	4231	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA.- PAGO VIATICOS TALLER DE PATRMONIO PENAL PATRMINIO SOCIAL EN GUAYAQUIL DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1545, CERTIFICACION No 160, LIQUIDACION Nº38	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	**10.00**			10.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4278	4230	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR COMO COORDINADOR AL TALLER DE LITIGACION ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO EN GUAYAQUIL DESDE EL 17 AL 21 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1546, CERTIFICACION No 160,LIQUIDACION Nº 73	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**110.50**			110.50	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		110.50	110.50	0.00									
4279	4249	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165171, para registrar iva pagado en compras, POR DICROICOS, MEMO-DP-SDO-2013-053CR, RETENCION No. 4044, CERTIFICACION No. 382	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**32.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		32.04	32.04	0.00									
4280	4280	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE PARA REALIZAR ALGUNAS ACTIVIVDADES EN PORTOVIEJO, DESDE EL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1370, CERTIFICACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**157.84**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		157.84	157.84	0.00									
4281	4228	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8111 8121, POR SEGURIDAD EDF. VEINTIMILLA, CHIRIBOGA, LA PREVISORA Y ORION, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1605, RETENCIONES nO.4011 Y 4012, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,288.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		8,288.48	8,288.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4282	4228	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8111 8121, para registrar iva pagado en compras, POR SEGURIDAD EDF. VEINTIMILLA, CHIRIBOGA, LA PREVISORA Y ORION, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1605, RETENCIONES nO.4011 Y 4012, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**994.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		994.62	994.62	0.00									
4283	4238	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO. PAGO FACTURA No. 001-001-121, POR VICERA DE ALUMINIO Y ACRILICO, MEMO-DP-SDO-2013-020, RETENCION No. 4050, CERTIFICACION No. 380	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**810.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		810.00	810.00	0.00									
4284	4284	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR A POSESION DIRECTORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ESMERALDAS DESDE LE 07 HASRA EL 08 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1422, CERTIFICACION Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**92.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		92.20	92.20	0.00									
4285	4248	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3889, POR 300 FOCOS AHORRADORES, MEMO-DP-SDO-2013-056CR, RETENCION No. 4043, CERTIFICACION No. 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**629.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		629.40	629.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4286	4238	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO. PAGO FACTURA No. 001-001-121, para registrar iva pagado en compras, POR VICERA DE ALUMINIO Y ACRILICO, MEMO-DP-SDO-2013-020, RETENCION No. 4050, CERTIFICACION No. 380	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**97.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		97.20	97.20	0.00									
4287	4287	29/08/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1348, CERTIFICACION Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**43.50**			43.50	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		38.50	38.50	0.00									
4288	4246	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA, PAGO FACTURA No. 001-001-831, POR PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+, MEMO-DP-SDO-2013-014CR, RETENCION No. 4047, CERTIFICACION No. 414	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**949.78**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		949.78	949.78	0.00									
4289	4289	29/08/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LA PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1348, CERTIFICACION Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**38.50**			38.50	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		38.50	38.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4290	4246	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA, PAGO FACTURA No. 001-001-831, para registrar iva pagado en compras, POR PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+, MEMO-DP-SDO-2013-014CR, RETENCION No. 4047, CERTIFICACION No. 414	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**113.97**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		113.97	113.97	0.00									
4291	4252	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3890, POR COMPRA DE 4000 VASOS DE PLASTICOS DE 6 OZ, MEMO-DP-SDO-2013-058CR, RETENCION No. 4042, CERTIFICACION No. 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**132.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		132.32	132.32	0.00									
4292	4292	29/08/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1348, CERTIFICACION Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**38.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		38.50	38.50	0.00									
4293	4252	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3890, POR VASO TERMICO, MEMO-DP-SDO-2013-058CR, RETENCION No. 4042, CERTIFICACION No. 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**15.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		15.88	15.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4294	3830	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR EN QUITO DESDE EL 4 DE JULIO HASTA EL 5 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1544	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-163.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-163.93	-163.93	0.00									
4295	4243	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-1907, POR ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, JULIO 2013, CERTIFICACION No. 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,269.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		5,269.75	5,269.75	0.00									
4296	4048	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REEMBOLSO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DP DE NAPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1525, LIQUIDACIÓN 001-001-0579 Y CERTIFICACIÓN Nº 373, NO INCLUYE INTERESES POR MORA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**22.06**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		22.06	22.06	0.00									
4297	3969	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, POR PAGAR LA DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3793, MEMO-DP-DGA-2013-1547, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÒN Nº 72	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**-88.11**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-88.11	-88.11	0.00									
4298	4298	29/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 171	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**105.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.25	105.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4299	4126	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 586, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP COTOPAXI, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1635, CERTIFICACION No. 373	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**35.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4300	3943	29/08/2013	COM	RTO	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, POR PAGAR LA DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3793, MEMO-DP-DGA-2013-1547, CERTIFICACION Nº 160	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**-88.11**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-88.11	-88.11	0.00									
4301	4301	29/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 74	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**45.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
4302	4129	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 577, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP EL CARMEN, FACTURA 043005-483465, MEMO-DP-DGA-2013-1524, CERTIFICACION No. 373	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	**15.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		15.82	15.82	0.00									
4303	4243	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-1907, para registrar iva pagado en compras, POR ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, JULIO 2013, CERTIFICACION No. 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**632.37**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		632.37	632.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4304	3770	29/08/2013	COM	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR EN QUITO DESDE EL 4 DE JULIO HASTA EL 5 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1544	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-163.93**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-163.93	-163.93	0.00									
4305	4305	29/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 67	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**101.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		101.88	101.88	0.00									
4306	4284	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA ASISTIR A POSESION DIRECTORA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ESMERALDAS DESDE LE 07 HASRA EL 08 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1422, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 56	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**92.20**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		92.20	92.20	0.00									
4307	4292	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1348, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 27	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**38.50**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		38.50	38.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4308	4280	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE PARA REALIZAR ALGUNAS ACTIVIVDADES EN PORTOVIEJO, DESDE EL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1370, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 4280	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**157.84**			157.84	ERRADO	MVELASCO1		MVELASCO1			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		157.84	157.84	0.00									
4309	4280	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE PARA REALIZAR ALGUNAS ACTIVIVDADES EN PORTOVIEJO, DESDE EL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1370, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 29	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**157.84**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		157.84	157.84	0.00									
4310	4251	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	POZO IZURIETA FAUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN GUAYAQUIL, DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1552, CERTIFICACION 160, LIQUIDACION Nº 79	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	**-40.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-40.70	-40.70	0.00									
4311	4222	29/08/2013	COM	RTO	OGA	POZO IZURIETA FAUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN GUAYAQUIL, DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1552, CERTIFICACION 160.	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	**-40.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-40.70	-40.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4312	4245	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22336, POR GASTOS DE ADMINISTRACION EDF. BANCO LA PREVISORA PISO 1 Y SOTANO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1606, CERTIFICACION No. 380	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00								
4313	4254	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DPG-SAF-2013-518, CERTIFICACION No 160, LIQUIDACION Nº 2	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**-38.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		-38.16	-38.16	0.00								
4314	4224	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 001-006-116313, LAVADO Y ALINEACION VEHICULO PLACAS PEQ-0164, MEMO DP-SDO-2013-006, RETENCION No. 4041, CERTIFICACION No. 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**151.39**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		151.39	151.39	0.00								
4315	4220	29/08/2013	COM	RTO	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DPG-SAF-2013-518, CERTIFICACION No 160.	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**-38.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		-38.16	-38.16	0.00								
4316	4224	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 001-006-116313, para registrar iva pagado en compras, LAVADO Y ALINEACION VEHICULO PLACAS PEQ-0164, MEMO DP-SDO-2013-006, RETENCION No. 4041, CERTIFICACION No. 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**18.17**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			18.17	18.17	0.00									
4317	4267	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1418, CERTIFICACION No 160, LIQUIDACION Nº 52	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	**-143.19**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			-143.19	-143.19	0.00									
4318	4217	29/08/2013	COM	RTO	OGA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1418, CERTIFICACION No 160.	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	**-143.19**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			-143.19	-143.19	0.00									
4319	4130	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURA No 52909, FACTURA No 52910, FACTURA No 52908, POR MODIFICACION EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1537, CERTIFICACION 426.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**601.60**			601.60	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
4320	4130	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURA No 52909, FACTURA No 52910, FACTURA No 52908, POR MODIFICACION EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1537, RETENCIONES Nos. 4055-4056-4057, CERTIFICACION 426.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**601.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570201 0000	001	0			601.60	601.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4321	4275	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	TORRES CASTILLO DANILO.- PAGO DE VIATICO PARA SUSCRIBIR LA RESPECTIVA ACTA ENTREGA RECEPCION DEL MOVILIARIO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO DESDE EL 23 AL 24 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1528, CERTIFICACION No 160, LIQUIDACION Nº 63	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**-58.08**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-58.08	-58.08	0.00									
4322	4241	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO, PAGO FACTURA 002-001-1101, COLOCACION CERAMICA EN PISO EXTERIOR DEF. PORTOVIEJO, MEMO DP-DGA-2013-1582, RETENCION No. 3999, CERTIFICACION No. 398	1302577737001	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO	**2,663.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,663.00	2,663.00	0.00									
4323	4219	29/08/2013	COM	RTO	OGA	TORRES CASTILLO DANILO.- PAGO DE VIATICO PARA SUSCRIBIR LA RESPECTIVA ACTA ENTREGA RECEPCION DEL MOVILIARIO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO DESDE EL 23 AL 24 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1528, CERTIFICACION No 160.	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**-58.08**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-58.08	-58.08	0.00									
4324	4324	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA SISTIR A LA REUNION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DESDE EL 18 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1652	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**80.24**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.24	80.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4325	4272	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" EN QUITO DESDE EL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1404, CERTIFICACION No160, LIQUIDACION Nº 50	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	**-39.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-39.82	-39.82	0.00									
4326	4241	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO, PAGO FACTURA 002-001-1101, para registrar iva pagado en compras, COLOCACION CERAMICA EN PISO EXTERIOR DEF. PORTOVIEJO, MEMO DP-DGA-2013-1582, RETENCION No. 3999, CERTIFICACION No. 398	1302577737001	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO	**319.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		319.56	319.56	0.00									
4327	4221	29/08/2013	COM	RTO	OGA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" EN QUITO DESDE EL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-SAF-2013-522, CERTIFICACION No160	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	**-39.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-39.82	-39.82	0.00									
4328	4328	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER PREPARATORIO AL EVENTO NACIONAL DE SOCIALIZACION SOBRE EL MODELO DE ATENCION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN QUITO, DESDE EL 26 DE JULIO HASTA EL 28 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1655,	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**130.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			130.00	130.00	0.00									
4329	4237	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- FACTURA No 101984, PAGO POR ADQUISICION FLUORECENTES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-046CR, RETENCION No 4051, CERTIFICACION No382	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**125.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0000 001	0			125.00	125.00	0.00									
4330	4330	29/08/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.-FACTURA No 3888, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-057CR, RETENCION No 4053, CERTIFICACION No 382.	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**289.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0000 001	0			289.80	289.80	0.00									
4331	4330	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.-FACTURA No 3888, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-057CR, RETENCION No 4053, CERTIFICACION No 382.	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**258.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0000 001	0			258.75	258.75	0.00									
4332	4332	29/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 164	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**227.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			227.50	227.50	0.00									
4333	3778	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO EN GUAYAQUIL Y GUARANDA DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 21 DE JULIO DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1529	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**131.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303	0000	001	0			131.25	131.25	0.00								
4334	4330	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.-FACTURA No 3888, para registrar iva pagado en compras, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-057CR, RETENCION No 4053, CERTIFICACION No 382.	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**31.05**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0			31.05	31.05	0.00								
4335	4335	29/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 77	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4336	4336	29/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO.-RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN N°110, MEMO DGA-2013-1656 Y CUR LIQUIDACION N°4335	0301938759	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO	**22.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			22.34	22.34	0.00								
4337	4336	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO.-RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN N°110, MEMO DGA-2013-1656 Y CUR LIQUIDACION N°4335	0301938759	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO	**22.34**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			22.34	22.34	0.00								
4338	4338	29/08/2013	COM	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE PARA ASISTIR AL EVENTO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS EN GUAYAQUIL, EL 20 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1649,	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**19.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4339	4130	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURA No 52909, FACTURA No 52910, FACTURA No 52908, para registrar iva pagado en compras, POR MODIFICACION EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1537, CERTIFICACION 426.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**72.19**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		72.19	72.19	0.00									
4340	4340	29/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-17011, POR PASAJES AEREOS JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1603, CERTIFICACION No. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,978.37**			7,978.37	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		7,978.37	7,978.37	0.00									
4341	4338	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, PAGO DE VIATICO DEL VIAJE PARA ASISTIR AL EVENTO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS EN GUAYAQUIL, EL 20 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1649,LIQUIDACION Nº 82	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**19.50**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
4342	4324	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA SISTIR A LA REUNION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DESDE EL 18 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1652, LIQUIDACION Nº 87	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**80.24**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.24	80.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4343	4328	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL TALLER PREPARATORIO AL EVENTO NACIONAL DE SOCIALIZACION SOBRE EL MODELO DE ATENCION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN QUITO, DESDE EL 26 DE JULIO HASTA EL 28 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1655, LIQUIDACION Nº 111	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**130.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
4344	4320	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURA No 52909, FACTURA No 52910, FACTURA No 52908, POR MODIFICACION EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1537, RETENCIONES Nos. 4055-4056-4057, CERTIFICACION 426.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-601.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		-601.60	-601.60	0.00									
4345	4130	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURA No 52909, FACTURA No 52910, FACTURA No 52908, POR MODIFICACION EN LAS DIFERENTES POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1537, CERTIFICACION 426.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**601.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		601.60	601.60	0.00									
4346	4346	30/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,765.95**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,574.63	1,574.63	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		191.32	191.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4347	4347	30/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA CAPACITA Y HABILITAR CLAVES INDIVIDUALES DE ACCESO AL SISTEMA DINARDAP EN GUAYAQUIL, DESDE 29 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1658, CERTIFICACION No 160.	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**127.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		127.50	127.50	0.00									
4348	4348	30/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-199594, POR ENLACE DE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1602, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,898.86**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		13,898.86	13,898.86	0.00									
4349	4347	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA CAPACITA Y HABILITAR CLAVES INDIVIDUALES DE ACCESO AL SISTEMA DINARDAP EN GUAYAQUIL, DESDE 29 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1658, CERTIFICACION No 160, LIQUIDACION Nº 109	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**127.50**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		127.50	127.50	0.00									
4350	4350	30/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 237	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4351	4348	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-199594, POR ENLACE DE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1602, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,409.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		12,409.70	12,409.70	0.00									
4352	4348	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-199594, para registrar iva pagado en compras, POR ENLACE DE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1602, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,489.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,489.16	1,489.16	0.00									
4353	4353	30/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 76	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**131.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		131.99	131.99	0.00									
4354	4354	30/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 169	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
4355	4355	30/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 78	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4356	4356	30/08/2013	COM	NOR	OGA	ICAZA CARRILLO RUTH MARIETA, VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO, DEL 03 AL 05 JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1625, CERTIFICACION No. 160	0911622900	ICAZA CARRILLO RUTH MARIETA	**100.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4357	4357	30/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 163	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
4358	4356	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	ICAZA CARRILLO RUTH MARIETA, VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO, DEL 03 AL 05 JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1625, CERTIFICACION No. 160	0911622900	ICAZA CARRILLO RUTH MARIETA	**100.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4359	4359	30/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 132	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**180.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
4360	4263	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, PAGO FACTURA No. 001-001-14730, POR AGUSADORES ELECTRICOS, MEMO-DP-DGA-2013-1640, RETENCION No. 4054	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**160.90**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		160.90	160.90	0.00									
4361	4361	30/08/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL Y SOCIAL EN GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1627, CERTIFICACION No. 160	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**131.72**			131.72	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		131.72	131.72	0.00									
4362	4263	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, PAGO FACTURA No. 001-001-14730, para registrar iva pagado en compras, POR AGUSADORES ELECTRICOS, MEMO-DP-DGA-2013-1640, RETENCION No. 4054	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**19.31**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804	0000 001	0			19.31	19.31	0.00									
4363	4363	30/08/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL Y SOCIAL EN GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1627, CERTIFICACION No. 160	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**131.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			131.72	131.72	0.00									
4364	4364	30/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA, DEL 21 AL 24 AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1654, CERTIFICACION No. 160	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**120.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			120.45	120.45	0.00									
4365	4365	30/08/2013	COM	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1621, CERTIFICACION No. 160	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**186.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			115.00	115.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
020		000 004		530301	0000 001	0			1.00	1.00	0.00									
4366	4365	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1621, CERTIFICACION No. 160	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**186.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			115.00	115.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
020		000 004		530301	0000 001	0			1.00	1.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 3632, Numero De Cur <= 4368

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:10.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4367	4364	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA, DEL 21 AL 24 AGOSTO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1654, CERTIFICACION No. 160	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**120.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.45	120.45	0.00									
4368	4363	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL Y SOCIAL EN GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1627, CERTIFICACION No. 160	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**131.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		131.72	131.72	0.00									

TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000 2,634,849.46 2,634,849.46 0.00 131,193.35 **CANTIDAD DE CURS:** 736

TOTAL GENERAL : 2,634,849.46 2,634,849.46 0.00 131,193.35