MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,631.00	3,631.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	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	5,140.47	0.00	5,140.47	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,140.47**												
3,632.00	3,632.00	01/08/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	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	43.66	0.00	43.66	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.66**												
3,633.00	3,632.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	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	43.66	0.00	43.66	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**43.66**												
3,634.00	3,626.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	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	136.80	0.00	136.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**136.80**												
3,635.00	3,635.00	01/08/2013	REG	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	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	460.80	0.00	460.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**460.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,636.00	3,627.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	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	12,564.62	0.00	12,564.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**25,129.24**												
3,637.00	3,242.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	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	4,448.00	355.84	4,092.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8,896.00**												
3,638.00	3,627.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	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	1,507.75	0.00	1,507.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,507.75**												
3,639.00	3,617.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	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	255.00	5.10	249.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**510.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,640.00	3,640.00	01/08/2013	REG	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	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	533.76	0.00	533.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**533.76**												
3,641.00	3,617.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	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	30.60	0.00	30.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**30.60**												
3,642.00	3,614.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	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	649.26	11.59	637.67	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,298.52**												
3,643.00	3,614.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	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	69.52	0.00	69.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**69.52**												
3,644.00	3,596.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1313259762001	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA, POR PAGO DE ACCESORIOS, FACTURA Nº 001-001-1610, MEMO-DP-SDO-2013-705,CERTIFICACION Nº 370 , RETENCION Nº 3890,	498.21	4.98	493.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**996.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,645.00	3,596.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	1313259762001	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA	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,	59.79	0.00	59.79	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**59.79**												
3,646.00	3,599.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	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	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
3,647.00	3,599.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	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	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
3,648.00	3,629.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	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	3,520.00	70.40	3,449.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7,040.00**												
3,649.00	3,604.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	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,	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,650.00	3,629.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	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	422.40	0.00	422.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
3,651.00	3,604.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	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,	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
3,652.00	3,631.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	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	4,634.85	84.27	4,550.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9,269.70**												
3,653.00	3,631.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	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	505.62	0.00	505.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**505.62**												
3,654.00	3,609.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	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	93.00	1.86	91.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**186.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,655.00	3,591.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	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.	19.00	0.38	18.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**38.00**												
3,656.00	3,609.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	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	11.16	0.00	11.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**11.16**												
3,657.00	3,591.00	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	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.	2.28	0.00	2.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.28**												
3,658.00	3,561.00	01/08/2013	DEV	RTO	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	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	-203.00	0.00	-203.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-203.00**												
3,659.00	3,510.00	01/08/2013	DEV	RTO	OGA	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	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	-160.50	0.00	-160.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-160.50**												
3,660.00	3,441.00	01/08/2013	COM	RTO	OGA	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	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	-160.50	0.00	-160.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-160.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,661.00	3,560.00	01/08/2013	COM	RTO	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	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	-203.00	0.00	-203.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-203.00**												
3,662.00	3,662.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	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	1,283.91	0.00	1,283.91	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,283.91**												
3,663.00	3,663.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	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	1,234.86	0.00	1,234.86	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,234.86**												
3,664.00	3,664.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	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	35.07	0.00	35.07	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.07**												
3,665.00	3,665.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	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	14.90	0.00	14.90	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,666.00	3,666.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	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	856.64	0.00	856.64	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**856.64**												
3,667.00	3,667.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	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	621.47	0.00	621.47	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**621.47**												
3,668.00	3,668.00	02/08/2013	COM	NOR	OGA	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	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	367.02	0.00	367.02	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**367.02**												
3,669.00	3,663.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	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	1,102.55	11.03	1,091.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,205.10**												
3,670.00	3,663.00	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	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	132.31	0.00	132.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**132.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,671.00	3,662.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	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	1,146.35	11.46	1,134.89	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,292.70**												
3,672.00	3,662.00	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	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	137.56	0.00	137.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**137.56**												
3,673.00	3,664.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	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	31.31	0.31	31.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**62.62**												
3,674.00	3,664.00	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	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	3.76	0.00	3.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3.76**												
3,675.00	3,665.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	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	13.30	0.13	13.17	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**26.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,676.00	3,667.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	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	554.88	5.55	549.33	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,109.76**												
3,677.00	3,665.00	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	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	1.60	0.00	1.60	1.60	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
3,678.00	3,665.00	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	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	1.60	0.00	1.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1.60**												
3,679.00	3,667.00	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	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	66.59	0.00	66.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**66.59**												
3,680.00	3,668.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	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	327.70	3.28	324.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**655.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,681.00	3,666.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	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	764.86	7.65	757.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,529.72**												
3,682.00	3,668.00	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	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	39.32	0.00	39.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**39.32**												
3,683.00	3,666.00	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	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	91.78	0.00	91.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**91.78**												
3,684.00	3,684.00	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES QUE LABORAN EN REGION SIERRA Y ORIENTE	125,161.27	1,015.99	124,145.28	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125,161.27**												
3,685.00	3,685.00	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	318.00	0.00	318.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**318.00**												
3,686.00	3,686.00	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	5,039.42	106.00	4,933.42	4,933.42	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,039.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,687.00	3,684.00	05/08/2013	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES QUE LABORAN EN REGION SIERRA Y ORIENTE	-125,161.27	-1,015.99	-124,145.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-125,161.27**												
3,688.00	3,688.00	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	125,161.27	1,015.99	124,145.28	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**125,161.27**												
3,689.00	3,689.00	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	5,039.42	106.00	4,933.42	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	06/08/2013
								Total Fuente	**001**	**5,039.42**												
3,690.00	3,174.00	06/08/2013	COM	RTO	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	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	-45.00	0.00	-45.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-45.00**												
3,691.00	3,691.00	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	1,395.20	267.44	1,127.76	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,395.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,692.00	3,692.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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,	207.62	0.00	207.62	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.62**												
3,693.00	3,693.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	268.94	0.00	268.94	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**268.94**												
3,694.00	3,694.00	06/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	255.34	0.00	255.34	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.34**												
3,695.00	3,692.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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,	207.62	0.00	207.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.62**												
3,696.00	3,693.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	268.94	0.00	268.94	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**268.94**												
3,697.00	3,694.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	255.34	0.00	255.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,698.00	3,698.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	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	637.39	0.00	637.39	0.00	APROBADO	PHERRERA2	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**637.39**												
3,699.00	3,699.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	532.50	0.00	532.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**532.50**												
3,700.00	3,697.00	07/08/2013	DEV	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	-255.34	0.00	-255.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-255.34**												
3,701.00	3,701.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	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	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33,480.00**												
3,702.00	3,702.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1475 SOLICITANDO EL PAGO DEL ANTICIPO	33,480.00	0.00	33,480.00	33,480.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33,480.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,703.00	3,694.00	07/08/2013	COM	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	-255.34	0.00	-255.34	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-255.34**												
3,704.00	3,699.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	532.50	0.00	532.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**532.50**												
3,705.00	3,698.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	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	637.39	0.00	637.39	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**637.39**												
3,706.00	3,706.00	07/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 101	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
3,707.00	3,707.00	07/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 113	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
3,708.00	3,708.00	07/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 103	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
3,709.00	3,709.00	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	7,842.79	7,842.78	0.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7,842.79**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,710.00	3,710.00	07/08/2013	COM	NOR	OGA	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	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	630.90	0.00	630.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**630.90**												
3,711.00	3,711.00	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	61,619.82	0.00	61,619.82	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**61,619.82**												
3,712.00	3,712.00	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SERVIDORES PASIVOS	572.91	0.00	572.91	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**572.91**												
3,713.00	3,713.00	07/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 111	143.19	0.00	143.19	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	07/08/2013
								Total Fuente	**001**	**143.19**												
3,714.00	3,714.00	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	749.02	143.45	605.57	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**749.02**												
3,715.00	3,715.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	57.23	0.00	57.23	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,716.00	3,716.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	133.16	0.00	133.16	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.16**												
3,717.00	3,717.00	08/08/2013	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-390895, POR SERVICIO AGUA POTABLE DP PORTOVIEJO, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1490, CERTIFICACION No. 372	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
3,718.00	3,718.00	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A PATRICIA DE GUZMAN, PABLO SALTOS	6,559.86	0.00	6,559.86	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**6,559.86**												
3,719.00	3,717.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-390895, POR SERVICIO AGUA POTABLE DP PORTOVIEJO, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1490, CERTIFICACION No. 372	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
3,720.00	3,716.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	133.16	0.00	133.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**133.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,721.00	3,715.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	57.23	0.00	57.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**57.23**												
3,722.00	3,722.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	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	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,512.00**												
3,723.00	3,723.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	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	102.48	0.00	102.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.48**												
3,724.00	3,724.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	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	698.64	0.00	698.64	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**698.64**												
3,725.00	3,725.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
3,726.00	3,726.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	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	591.36	0.00	591.36	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**591.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,727.00	3,727.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	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	383.60	0.00	383.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**383.60**												
3,728.00	3,728.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	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	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**134.40**												
3,729.00	3,729.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	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	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
3,730.00	3,730.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	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	89.10	0.00	89.10	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.10**												
3,731.00	3,731.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	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	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
3,732.00	3,732.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	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	21.28	0.00	21.28	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,733.00	3,733.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
3,734.00	3,734.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1802314706001	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD	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	57.17	0.00	57.17	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.17**												
3,735.00	3,735.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	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	1,164.80	0.00	1,164.80	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,164.80**												
3,736.00	3,736.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1712990520001	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA	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	255.36	0.00	255.36	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.36**												
3,737.00	3,737.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	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	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												
3,738.00	3,738.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	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	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,739.00	3,739.00	09/08/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	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	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
3,740.00	3,740.00	09/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 118	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/08/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,741.00	3,741.00	09/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	1,181.01	226.19	954.82	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,181.01**												
3,742.00	3,742.00	12/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	19,052.20	3,750.26	15,301.94	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**19,052.20**												
3,743.00	3,743.00	12/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	98.95	0.00	98.95	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**98.95**												
3,744.00	3,744.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12416, POR PROYECTOR EPSON PROFESIONAL., MEMO-DP-DGA-2013-1494, RETENCION No. 3943, CERTIFICACION No. 414	1,551.20	0.00	1,551.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,551.20**												
3,745.00	3,745.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	1,005.54	0.00	1,005.54	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,005.54**												
3,746.00	3,745.00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	897.80	0.00	897.80	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**897.80**												
3,747.00	3,745.00	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	107.74	0.00	107.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**107.74**												
3,748.00	3,746.00	12/08/2013	DEV	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	-897.80	0.00	-897.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-897.80**												
3,749.00	3,747.00	12/08/2013	RDP	DVO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	-107.74	0.00	-107.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/08/2013
								Total Fuente	**001**	**-107.74**												
3,750.00	3,745.00	12/08/2013	COM	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	-1,005.54	0.00	-1,005.54	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,005.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,751.00	3,751.00	12/08/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	13.56	0.00	13.56	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.56**												
3,752.00	3,752.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	357.85	0.00	357.85	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.85**												
3,753.00	3,753.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	647.69	0.00	647.69	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**647.69**												
3,754.00	3,753.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	578.29	0.00	578.29	578.29	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**578.29**												
3,755.00	3,752.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	319.51	0.00	319.51	319.51	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,756.00	3,752.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	319.51	0.00	319.51	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**639.02**												
3,757.00	3,752.00	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	38.34	0.00	38.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**38.34**												
3,758.00	3,753.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	578.29	0.00	578.29	578.29	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**578.29**												
3,759.00	3,753.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	578.29	0.00	578.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,156.58**												
3,760.00	3,753.00	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	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	69.40	0.00	69.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**69.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,761.00	3,751.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	13.56	0.00	13.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/08/2013
								Total Fuente	**001**	**13.56**												
3,762.00	3,762.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	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	313.21	0.00	313.21	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.21**												
3,763.00	3,763.00	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA FONDOS DE RESERVA A PAOLA RIOFRIO, SEGUN MEMORANDO-DP-SCC-2013-00	510.45	0.00	510.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**510.45**												
3,764.00	3,764.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	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	355.07	0.00	355.07	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**355.07**												
3,765.00	3,765.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24180, POR SUMNINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3931, CERTIFICACION No. 383	115.40	0.00	115.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.40**												
3,766.00	3,766.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	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	1,642.73	0.00	1,642.73	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,642.73**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,767.00	3,767.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24241, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3929, CERTIFICACION No. 382	437.19	0.00	437.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**437.19**												
3,768.00	3,768.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	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	642.00	0.00	642.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**642.00**												
3,769.00	3,769.00	13/08/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	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	129.02	0.00	129.02	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**129.02**												
3,770.00	3,770.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	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	163.93	0.00	163.93	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**163.93**												
3,771.00	3,771.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	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	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,772.00	3,772.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	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	799.18	0.00	799.18	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**799.18**												
3,773.00	3,773.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	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	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
3,774.00	3,774.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	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	95.82	0.00	95.82	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.82**												
3,775.00	3,775.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	348.73	0.00	348.73	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**348.73**												
3,776.00	3,776.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	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	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,777.00	3,777.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	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	77.98	0.00	77.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.98**												
3,778.00	3,778.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	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	131.25	0.00	131.25	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.25**												
3,779.00	3,779.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	221.29	0.00	221.29	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.29**												
3,780.00	3,780.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	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	5,725.44	0.00	5,725.44	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,725.44**												
3,781.00	3,781.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	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	1,093.12	0.00	1,093.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,093.12**												
3,782.00	3,782.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	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	2,127.22	0.00	2,127.22	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,127.22**												
3,783.00	3,783.00	14/08/2013	COM	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	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	790.89	0.00	790.89	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**790.89**												
3,784.00	3,784.00	14/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	149.58	1.72	147.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**149.58**												
3,785.00	3,785.00	14/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	92.83	1.01	91.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**92.83**												
3,786.00	3,786.00	14/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	85.79	1.02	84.77	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**85.79**												
3,787.00	3,787.00	14/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 73	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	14/08/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
3,788.00	3,788.00	15/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 135	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
3,789.00	3,789.00	15/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 107	154.30	0.00	154.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**154.30**												
3,790.00	3,790.00	15/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 139	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,791.00	3,791.00	15/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 129	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
3,792.00	3,792.00	15/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 166	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**91.00**												
3,793.00	3,793.00	15/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 147	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
3,794.00	3,794.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	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	70.56	0.00	70.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.56**												
3,795.00	3,795.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	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	524.89	0.00	524.89	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**524.89**												
3,796.00	3,796.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-2637, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3921, CERTIFICACION No. 383	101.58	0.00	101.58	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.58**												
3,797.00	3,797.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	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	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
3,798.00	3,798.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	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	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
3,799.00	3,799.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	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	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,800.00	3,800.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	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	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
3,801.00	3,572.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0917766313001	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO	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	642.86	12.86	630.00	630.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
3,802.00	3,572.00	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	0917766313001	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO	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	77.14	0.00	77.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**77.14**												
3,803.00	3,803.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	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	80.75	0.00	80.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.75**												
3,804.00	3,803.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	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	80.75	0.00	80.75	80.75	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.75**												
3,805.00	3,803.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	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	80.75	0.00	80.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	15/08/2013
								Total Fuente	**001**	**80.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,806.00	3,806.00	15/08/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	152.47	0.00	152.47	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**152.47**												
3,807.00	3,806.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	152.47	0.00	152.47	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**152.47**												
3,808.00	3,731.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	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	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
3,809.00	3,782.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	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	1,899.30	27.23	1,872.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3,798.60**												
3,810.00	3,781.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	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	985.60	17.92	967.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,971.20**												
3,811.00	3,782.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	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	227.92	0.00	227.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**227.92**												
3,812.00	3,731.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES FLENA LEON	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	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
3,813.00	3,783.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	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	706.15	7.06	699.09	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,412.30**												
3,814.00	3,781.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	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	107.52	0.00	107.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**107.52**												
3,815.00	3,783.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	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	84.74	0.00	84.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**84.74**												
3,816.00	3,780.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	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	5,162.28	93.86	5,068.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10,324.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,817.00	3,794.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	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	63.00	0.63	62.37	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**126.00**												
3,818.00	3,780.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	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	563.16	0.00	563.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**563.16**												
3,819.00	3,776.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	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	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
3,820.00	3,768.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	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	642.00	0.00	642.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**642.00**												
3,821.00	3,794.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	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	7.56	0.00	7.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7.56**												
3,822.00	3,795.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	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	468.65	4.69	463.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**937.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,823.00	3,795.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	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	56.24	0.00	56.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**56.24**												
3,824.00	3,775.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	348.73	0.00	348.73	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**348.73**												
3,825.00	3,796.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-2637, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3921, CERTIFICACION No. 383	90.70	0.91	89.79	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**181.40**												
3,826.00	3,796.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-2637, POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1468, RETENCION No. 3921, CERTIFICACION No. 383	10.88	0.00	10.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.88**												
3,827.00	3,773.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	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	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
3,828.00	3,771.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	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	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,829.00	3,797.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	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	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
3,830.00	3,770.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	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	163.93	0.00	163.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**163.93**												
3,831.00	3,797.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	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	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
3,832.00	3,733.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	22.32	0.00	22.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.32**												
3,833.00	3,798.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	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	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,834.00	3,798.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	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	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,835.00	3,799.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	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	13.39	0.00	13.39	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**26.78**												
3,836.00	3,733.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	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	2.68	0.00	2.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.68**												
3,837.00	3,799.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	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	1.61	0.00	1.61	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1.61**												
3,838.00	3,800.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	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	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
3,839.00	3,800.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	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	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
3,840.00	3,840.00	16/08/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-891, POR ARRIENDO VEHICULO TIPO JEEP, JULIO 2013, RETENCION No. 3925, CERTIFICACION No. 46	1,377.60	0.00	1,377.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,377.60**												
3,841.00	3,840.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-891, POR ARRIENDO VEHICULO TIPO JEEP, JULIO 2013, RETENCION No. 3925, CERTIFICACION No. 46	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
3,842.00	3,840.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	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	147.60	0.00	147.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/08/2013
								Total Fuente	**001**	**147.60**												
3,843.00	3,832.00	19/08/2013	DEV	RTO	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	-22.32	0.00	-22.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-22.32**												
3,844.00	3,733.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 576, POR ARREGLO CPU DP PASTAZA, MEMO-DP-DGA-2013-1449, CERTIFICACION No. 354	22.32	0.00	22.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**44.64**												
3,845.00	3,779.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	197.58	1.98	195.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**395.16**												
3,846.00	3,779.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	23.71	0.00	23.71	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**23.71**												
3,847.00	3,774.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	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	85.55	1.71	83.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**171.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,848.00	3,774.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	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	10.27	0.00	10.27	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.27**												
3,849.00	3,772.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	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	713.55	14.27	699.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,427.10**												
3,850.00	3,772.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	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	85.63	0.00	85.63	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**85.63**												
3,851.00	3,762.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	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	279.65	2.80	276.85	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**559.30**												
3,852.00	3,764.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	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	317.03	3.17	313.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**634.06**												
3,853.00	3,762.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	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	33.56	0.00	33.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**33.56**												
3,854.00	3,764.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	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	38.04	0.00	38.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**38.04**												
3,855.00	3,765.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24180, POR SUMNINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3931, CERTIFICACION No. 383	103.04	1.03	102.01	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**206.08**												
3,856.00	3,744.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12416, POR PROYECTOR EPSON PROFESIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-1494, RETENCION No. 3943, CERTIFICACION No. 414	1,385.00	13.85	1,371.15	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,770.00**												
3,857.00	3,765.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24180, POR SUMNINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1493, RETENCION No. 3931, CERTIFICACION No. 383	12.36	0.00	12.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**12.36**												
3,858.00	3,744.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	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	166.20	0.00	166.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**166.20**												
3,859.00	3,766.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAOUES S.A.	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	1,466.72	14.67	1,452.05	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,933.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,860.00	3,739.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	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	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
3,861.00	3,766.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	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	176.01	0.00	176.01	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**176.01**												
3,862.00	3,739.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	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	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
3,863.00	3,736.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712990520001	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA	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	228.00	2.28	225.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**456.00**												
3,864.00	3,736.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1712990520001	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA	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	27.36	0.00	27.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/08/2013
								Total Fuente	**001**	**27.36**												
3,865.00	3,767.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24241, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3929, CERTIFICACION No. 382	390.35	3.90	386.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**780.70**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,866.00	3,767.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-24241, POR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2013-1492, RETENCION No. 3929, CERTIFICACION No. 382	46.84	0.00	46.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**46.84**												
3,867.00	3,738.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	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	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
3,868.00	3,738.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	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	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
3,869.00	3,769.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	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	115.20	2.30	112.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**230.40**												
3,870.00	3,769.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	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	13.82	0.00	13.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**13.82**												
3,871.00	3,695.00	20/08/2013	DEV	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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,	-207.62	0.00	-207.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-207.62**												
3,872.00	3,692.00	20/08/2013	COM	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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,	-207.62	0.00	-207.62	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-207.62**												
3,873.00	3,737.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	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	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
3,874.00	3,737.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	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	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
3,875.00	3,734.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706001	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD	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	57.17	0.00	57.17	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**57.17**												
3,876.00	3,732.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	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	19.00	0.38	18.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**38.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,877.00	3,732.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	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	2.28	0.00	2.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.28**												
3,878.00	3,722.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	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	1,350.00	27.00	1,323.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,700.00**												
3,879.00	3,722.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	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	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
3,880.00	3,880.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1720043130001	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY	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	199.36	0.00	199.36	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**199.36**												
3,881.00	3,881.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	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	45.50	0.00	45.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.50**												
3,882.00	3,882.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	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	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,883.00	3,883.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUMOT, PAGO FACTURA No.013-001-000012870, POR MANTENIMIENTO MOTO EA-024A, MEMO DP-SDO-2013-767, RETENCION No. 3969, CERTIF. No.377	9.14	0.00	9.14	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.14**												
3,884.00	3,884.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	13.56	0.00	13.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.56**												
3,885.00	3,885.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	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	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
3,886.00	3,886.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	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	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
3,887.00	3,887.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO ARRIENDO OF. QUININDE MES AGOSTO,MEMO DP-SDO-2013-772, RETENCION 3970, CERTIFICACION No. 378	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
3,888.00	3,888.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	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	1,271.38	0.00	1,271.38	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,271.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,889.00	3,889.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	728.00	0.00	728.00	728.00	ERRADO	VALCARRAZ	PHERRERA2				N	N	N	
3,890.00	3,890.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1374	728.00	0.00	728.00	728.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
3,891.00	3,730.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	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	79.55	0.00	79.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**159.10**												
3,892.00	3,730.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	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	9.55	0.00	9.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9.55**												
3,893.00	3,893.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	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	152.84	0.00	152.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**152.84**												
3,894.00	3,894.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	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	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
3,895.00	3,895.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	728.00	0.00	728.00	728.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,806.07**												
3,896.00	3,896.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
3,897.00	3,729.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	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	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
3,898.00	3,898.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	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	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**196.00**												
3,899.00	3,899.00	20/08/2013	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	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	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**644.00**												
3,900.00	3,900.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, FACTURA 001-001-546, ARRIENDO OF. LOJA MES AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-769, RETENCION No. 3974, CERTIFICACION No. 378	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
3,901.00	3,901.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	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	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,902.00	3,902.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	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	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.40**												
3,903.00	3,903.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	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	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.00**												
3,904.00	3,904.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	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	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,208.00**												
3,905.00	3,905.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	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	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
3,906.00	3,906.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	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	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,907.00	3,907.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	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	119.12	0.00	119.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**119.12**												
3,908.00	3,908.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0201314671	MARINO CHAVEZ MORIS MARCELO	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	120.30	0.00	120.30	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.30**												
3,909.00	3,909.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	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	109.50	0.00	109.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**109.50**												
3,910.00	3,910.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	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	47.85	0.00	47.85	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47.85**												
3,911.00	3,911.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	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	147.84	0.00	147.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,912.00	3,912.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0702074493001	JIMENEZ ALVAREZ SARA MERCEDES	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	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
3,913.00	3,913.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	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	110.27	0.00	110.27	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.27**												
3,914.00	3,914.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	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	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												
3,915.00	3,915.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1803904786	SALAS MEDINA ANA MARIA	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	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
3,916.00	3,916.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	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	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.00**												
3,917.00	3,881.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	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	45.50	0.00	45.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**45.50**												
3,918.00	3,918.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	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	784.00	0.00	784.00	784.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17,887.45**												
3,919.00	3,919.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	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	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
3,920.00	3,899.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	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	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
3,921.00	3,899.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	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	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
3,922.00	3,922.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-34, ARRIENDO OF. EN PLAYAS (GYE) MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-747	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
3,923.00	3,898.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	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	175.00	3.50	171.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,924.00	3,898.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	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	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**21.00**												
3,925.00	3,925.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	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	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.60**												
3,926.00	3,896.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-170, POR ARRIENDO DP IBARRA, AGOSTO 2013, RETENCION No. 3954, CERTIFICACION No. 378	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
3,927.00	3,896.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	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	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
3,928.00	3,894.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	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	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
3,929.00	3,929.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	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	931.84	0.00	931.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**931.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,930.00	3,894.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	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	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**20.16**												
3,931.00	3,931.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-438424 y 001-003-335442 SERVICIO TELEFONIA FIJA OF. CUENCA, MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-770, CERTIFICACION No. 374	32.97	0.00	32.97	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.97**												
3,932.00	3,932.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	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	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
3,933.00	3,933.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-63 ARRIENDO OF. DAULE, MEMO DP-SDO-2013-748, RETENCION No. 3957, CERTIFICACION No. 378	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
3,934.00	3,900.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, FACTURA 001-001-546, ARRIENDO OF. LOJA MES AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-769, RETENCION No. 3974, CERTIFICACION No. 378	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
3,935.00	3,900.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	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	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,936.00	3,936.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	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	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,937.00	3,901.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	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	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
3,938.00	3,901.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	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	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
3,939.00	3,939.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	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	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
3,940.00	3,902.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	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	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,941.00	3,902.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	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	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,942.00	3,904.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	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	4,650.00	46.50	4,603.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9,300.00**												
3,943.00	3,943.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, POR PAGAR LA DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3793, MEMO-DP-DGA-2013-1547, CERTIFICACION Nº 160	88.11	0.00	88.11	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.11**												
3,944.00	3,944.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PARA PAGAR DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3788, MEMO-DP-DGA-2013-1551	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
3,945.00	3,945.00	21/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 128	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
3,946.00	3,904.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	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	558.00	0.00	558.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**558.00**												
3,947.00	3,947.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,948.00	3,948.00	21/08/2013	COM	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	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	116.52	0.00	116.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**116.52**												
3,949.00	3,729.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	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	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
3,950.00	3,728.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	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	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,951.00	3,728.00	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	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	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	21/08/2013
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
3,952.00	3,906.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	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	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,953.00	3,947.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
3,954.00	3,908.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201314671	MARINO CHAVEZ MORIS MARCELO	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.	120.30	0.00	120.30	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**120.30**												
3,955.00	3,955.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	HOSPICARE S.A., PAGO FACTURA 002-001-10701, COMPRA PAÑOS DE LIMPIEZA, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3993, CERTIFICACION No. 383	59.32	0.00	59.32	0.00	APROBADO	SANDRAR		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59.32**												
3,956.00	3,907.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	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	119.12	0.00	119.12	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**119.12**												
3,957.00	3,909.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	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, LIQUIDACIÓN Nº 86	109.50	0.00	109.50	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**109.50**												
3,958.00	3,958.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	AMCECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA 005-001-12175, COMPRA GUANTES MASTER BICOLOR, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3994, CERTIFICACION No. 383	69.36	0.00	69.36	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69.36**												
3,959.00	3,905.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	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, LIQUIDACIÓN Nº 91	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
3,960.00	3,915.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1803904786	SALAS MEDINA ANA MARIA	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, LIQUIDACIÓN Nº 90	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
3,961.00	3,913.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	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, LIQUIDACIÓN Nº 51	110.27	0.00	110.27	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**110.27**												
3,962.00	3,916.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	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, LIQUIDACIÓN Nº 54	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**104.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,963.00	3,910.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	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	47.85	0.00	47.85	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**47.85**												
3,964.00	3,948.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	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	116.52	0.00	116.52	0.00	APROBADO	MVELASCO1	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**116.52**												
3,965.00	3,903.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	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	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**39.00**												
3,966.00	3,777.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	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	77.98	0.00	77.98	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**77.98**												
3,967.00	3,939.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, POR PAGAR DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS EN REFERENCIA AL CUR 3791, MEMO-DP-DGA-2013-1549, LIQUIDACIÒN Nº 35	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,968.00	3,968.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA	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	232.88	0.00	232.88	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**232.88**												
3,969.00	3,943.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, POR PAGAR LA DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3793, MEMO-DP-DGA-2013-1547, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÓN Nº 72	88.11	0.00	88.11	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.11**												
3,970.00	3,944.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PARA PAGAR DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3788, MEMO-DP-DGA-2013-1551, LIQUIDACIÓN Nº 33	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
3,971.00	3,971.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	0801631177001	FARIAS CEDENO HAROLD	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	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	SANDRAR		SANDRAR	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
3,972.00	3,972.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1302577737001	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO	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	2,982.56	0.00	2,982.56	2,982.56	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,982.56**												
3,973.00	3,973.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	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	58.17	0.00	58.17	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,974.00	3,936.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	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	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,975.00	3,975.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	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	175.99	0.00	175.99	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.99**												
3,976.00	3,976.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	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	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
3,977.00	3,977.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	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	111.57	0.00	111.57	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.57**												
3,978.00	3,978.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	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	18.20	0.00	18.20	18.20	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,872.98**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,979.00	3,726.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	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	528.00	5.28	522.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,056.00**												
3,980.00	3,726.00	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	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	63.36	0.00	63.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**63.36**												
3,981.00	3,981.00	22/08/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	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	18.20	0.00	18.20	18.20	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.20**												
3,982.00	3,710.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	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	563.30	11.27	552.03	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,126.60**												
3,983.00	3,710.00	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	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	67.60	0.00	67.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**67.60**												
3,984.00	3,931.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-438424 y 001-003-335442 SERVICIO TELEFONIA FIJA OF. CUENCA, MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-770, CERTIFICACION No. 374	29.76	0.00	29.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**59.52**												
3,985.00	3,727.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	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	342.50	3.43	339.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**685.00**												
3,986.00	3,884.00	22/08/2013	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	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	-13.56	0.00	-13.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-13.56**												
3,987.00	3,727.00	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	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	41.10	0.00	41.10	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**41.10**												
3,988.00	3,725.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	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	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
3,989.00	3,725.00	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	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	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	22/08/2013
								Total Fuente	**001**	**107.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,990.00	3,931.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-438424 y 001-003-335442 SERVICIO TELEFONIA FIJA OF. CUENCA, MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2013-770, CERTIFICACION No. 374	3.21	0.00	3.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3.21**												
3,991.00	3,724.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	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	623.79	12.48	611.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,247.58**												
3,992.00	3,724.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	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	74.85	0.00	74.85	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**74.85**												
3,993.00	3,993.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-011. FACT 001-006-4488162,001-007-4488163 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 373	223.99	0.00	223.99	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**223.99**												
3,994.00	3,994.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	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	227.15	0.00	227.15	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,995.00	3,995.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1374	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,948.18**												
3,996.00	3,996.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-6, POR ARRIENDO DP GUARANDA, AGOSTO 2013, CERTIFICACION No. 378	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,344.00**												
3,997.00	3,994.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	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	227.15	0.00	227.15	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**227.15**												
3,998.00	3,998.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	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	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,209.60**												
3,999.00	3,993.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-011. FACT 001-006-4488162,001-007-4488163 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 373	223.99	0.00	223.99	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**223.99**												
4,000.00	4,000.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	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	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**78.40**												
4,001.00	3,723.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	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	91.50	1.83	89.67	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**183.00**												
4,002.00	3,723.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	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	10.98	0.00	10.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.98**												
4,003.00	4,003.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12518, POR MONITOR 17" TOUCH, MEMO-DP-DGA-2013-1580, RETENCION No. 4001, CERTIFICACION No. 437	777.85	0.00	777.85	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**777.85**												
4,004.00	3,955.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	HOSPICARE S.A., PAGO FACTURA 002-001-10701, COMPRA PAÑOS DE LIMPIEZA, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3993, CERTIFICACION No. 383	52.96	0.53	52.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**105.92**												
4,005.00	3,955.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	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	6.36	0.00	6.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**6.36**												
4,006.00	3,958.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	AMCECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA 005-001-12175, COMPRA GUANTES MASTER BICOLOR, MEMO DP-DGA-2013-1556, RETENCION No. 3994, CERTIFICACION No. 383	61.93	0.62	61.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**123.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,007.00	4,007.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	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	2,076.10	0.00	2,076.10	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,076.10**												
4,008.00	3,958.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	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	7.43	0.00	7.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7.43**												
4,009.00	3,968.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA	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	207.93	2.08	205.85	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**415.86**												
4,010.00	3,968.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA	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	24.95	0.00	24.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**24.95**												
4,011.00	3,912.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0702074493001	JIMENEZ ALVAREZ SARA MERCEDES	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	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
4,012.00	3,914.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	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	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,013.00	3,914.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	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	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
4,014.00	3,971.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801631177001	FARIAS CEDENO HAROLD	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	130.00	2.60	127.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
4,015.00	3,919.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	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	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
4,016.00	3,919.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	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	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
4,017.00	3,922.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-34, ARRIENDO OF. EN PLAYAS (GYE) MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-747	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
4,018.00	3,922.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	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	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,019.00	3,925.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	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	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
4,020.00	3,925.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	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	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
4,021.00	3,929.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	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	832.00	66.56	765.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**832.00**												
4,022.00	3,929.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	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	99.84	0.00	99.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**99.84**												
4,023.00	3,932.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	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	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
4,024.00	3,932.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	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	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,025.00	3,933.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-63 ARRIENDO OF. DAULE, MEMO DP-SDO-2013-748, RETENCION No. 3957, CERTIFICACION No. 378	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
4,026.00	3,933.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	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	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
4,027.00	4,027.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 161	409.50	0.00	409.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**409.50**												
4,028.00	4,028.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 137	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
4,029.00	4,029.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 170	136.92	0.00	136.92	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**136.92**												
4,030.00	4,030.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	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	172.61	0.00	172.61	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.61**												
4,031.00	4,031.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	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	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,032.00	4,032.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 126	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,033.00	4,033.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	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	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
4,034.00	4,034.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	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	118.62	0.00	118.62	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**118.62**												
4,035.00	4,035.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 106	247.84	0.00	247.84	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**247.84**												
4,036.00	4,036.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	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	189.75	0.00	189.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**189.75**												
4,037.00	4,037.00	23/08/2013	COM	NOR	OGA	1309096145001	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA	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	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,032.00**												
4,038.00	4,038.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 69	110.18	0.00	110.18	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**110.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,039.00	4,039.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 115	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,040.00	4,037.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1309096145001	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA	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	3,600.00	72.00	3,528.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7,200.00**												
4,041.00	4,037.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1309096145001	CEDENO VILLACRES SIMONA PATRICIA	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	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/08/2013
								Total Fuente	**001**	**432.00**												
4,042.00	4,042.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-001	102.98	0.00	102.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.98**												
4,043.00	4,014.00	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	0801631177001	FARIAS CEDENO HAROLD	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	-130.00	-2.60	-127.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-130.00**												
4,044.00	4,042.00	26/08/2013	COM	RTO	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	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	-102.98	0.00	-102.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-102.98**												
4,045.00	3,971.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801631177001	FARIAS CEDENO HAROLD	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	130.00	1.30	128.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
4,046.00	4,046.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-001, FACT 001-003-461098, CERTIFICACIÓN Nº 372	102.98	0.00	102.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.98**												
4,047.00	4,047.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	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	338.80	0.00	338.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**338.80**												
4,048.00	4,048.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	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	22.06	0.00	22.06	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.06**												
4,049.00	4,049.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	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	11.98	0.00	11.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**11.98**												
4,050.00	3,886.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	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	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
4,051.00	4,051.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	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	40.04	0.00	40.04	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.04**												
4,052.00	3,886.00	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	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	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
4,053.00	4,053.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	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	5,349.70	0.00	5,349.70	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,349.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,054.00	4,054.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	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	280.13	0.00	280.13	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.13**												
4,055.00	3,885.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	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	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
4,056.00	4,056.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	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	4,987.36	0.00	4,987.36	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,987.36**												
4,057.00	3,883.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUMOT, PAGO FACTURA No.013-001-000012870, POR MANTENIMIENTO MOTO EA-024A, MEMO DP-SDO-2013-767, RETENCION No. 3969, CERTIF. No.377	8.16	0.10	8.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16.32**												
4,058.00	4,058.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	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	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,059.00	4,059.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	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	247.92	0.00	247.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.92**												
4,060.00	3,883.00	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	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	0.98	0.00	0.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**0.98**												
4,061.00	3,888.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	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	1,271.38	0.00	1,271.38	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,271.38**												
4,062.00	4,062.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	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	90.05	0.00	90.05	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.05**												
4,063.00	4,063.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	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	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,064.00	4,064.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	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	13.44	0.00	13.44	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.44**												
4,065.00	4,065.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	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	604.80	0.00	604.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**604.80**												
4,066.00	4,066.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	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	604.80	0.00	604.80	604.80	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
4,067.00	4,067.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	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	18.01	0.00	18.01	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.01**												
4,068.00	4,068.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	144.18	0.00	144.18	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**144.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,069.00	4,069.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	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.	2,205.28	0.00	2,205.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,205.28**												
4,070.00	4,070.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	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	415.99	0.00	415.99	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**415.99**												
4,071.00	3,735.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	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	1,040.00	83.20	956.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,040.00**												
4,072.00	3,735.00	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	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	124.80	0.00	124.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**124.80**												
4,073.00	4,056.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	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	4,496.80	81.76	4,415.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8,993.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,074.00	4,074.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	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.	167.36	0.00	167.36	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**167.36**												
4,075.00	4,056.00	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	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	490.56	0.00	490.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**490.56**												
4,076.00	4,076.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	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.	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.12**												
4,077.00	4,077.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	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.	1,445.74	0.00	1,445.74	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,445.74**												
4,078.00	4,078.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	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	430.25	0.00	430.25	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**430.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,079.00	4,079.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	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.	15.39	0.00	15.39	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.39**												
4,080.00	4,080.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	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.	1,644.56	0.00	1,644.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,644.56**												
4,081.00	4,081.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	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.	1,347.24	0.00	1,347.24	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,347.24**												
4,082.00	3,893.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	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	152.84	0.00	152.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**152.84**												
4,083.00	4,083.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	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.	97.25	0.00	97.25	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**97.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,084.00	4,084.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	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	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,223.80**												
4,085.00	4,085.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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.	182.28	0.00	182.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**182.28**												
4,086.00	4,067.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	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	18.01	0.00	18.01	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**18.01**												
4,087.00	4,087.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	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.	386.40	0.00	386.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**386.40**												
4,088.00	4,088.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	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.	1,317.12	0.00	1,317.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,317.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,089.00	4,058.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	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	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
4,090.00	4,090.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	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	816.36	0.00	816.36	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**816.36**												
4,091.00	3,433.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	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	402.00	8.04	393.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**804.00**												
4,092.00	4,092.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	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	582.40	0.00	582.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.40**												
4,093.00	3,433.00	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	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	48.24	0.00	48.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/08/2013
								Total Fuente	**001**	**48.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,094.00	4,046.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-001, FACT 001-003-461098, CERTIFICACIÓN Nº 372	102.98	0.00	102.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**102.98**												
4,095.00	4,095.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	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	20.52	0.00	20.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.52**												
4,096.00	4,096.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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.	614.98	0.00	614.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**614.98**												
4,097.00	4,097.00	26/08/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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.	614.98	0.00	614.98	614.98	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,098.00	4,096.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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.	549.09	0.00	549.09	549.09	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**614.98**												
4,099.00	4,096.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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.	549.09	0.00	549.09	549.09	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**614.98**												
4,100.00	4,096.00	27/08/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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.	-614.98	0.00	-614.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-614.98**												
4,101.00	3,887.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO ARRIENDO OF. QUININDE MES AGOSTO,MEMO DP-SDO-2013-772, RETENCION 3970, CERTIFICACION No. 378	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
4,102.00	3,242.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	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	3,840.00	307.20	3,532.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**7,680.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,103.00	4,103.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	469.39	0.00	469.39	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**469.39**												
4,104.00	3,242.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	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	460.80	0.00	460.80	460.80	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**460.80**												
4,105.00	3,887.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO ARRIENDO OF. QUININDE MES AGOSTO,MEMO DP-SDO-2013-772, RETENCION 3970, CERTIFICACION No. 378	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
4,106.00	4,106.00	27/08/2013	REG	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	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	460.80	0.00	460.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**460.80**												
4,107.00	3,911.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	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	132.00	1.32	130.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**264.00**												
4,108.00	3,888.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	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	1,271.38	0.00	1,271.38	1,271.38	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,271.38**												
4,109.00	4,103.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	419.10	109.56	309.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**838.20**												
4,110.00	3,911.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	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	15.84	0.00	15.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.84**												
4,111.00	3,882.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	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	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
4,112.00	4,047.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	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	302.50	6.05	296.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**605.00**												
4,113.00	3,882.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	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	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,114.00	4,047.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	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	36.30	0.00	36.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**36.30**												
4,115.00	3,880.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1720043130001	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY	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	178.00	3.56	174.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**356.00**												
4,116.00	4,116.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	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.	39.97	0.00	39.97	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.97**												
4,117.00	4,103.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	50.29	0.00	50.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**50.29**												
4,118.00	3,880.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1720043130001	FIGUEROA CAGUA TANIA ARACELY	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	21.36	0.00	21.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**21.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,119.00	4,119.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	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	124.32	0.00	124.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.32**												
4,120.00	4,051.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	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	35.75	0.72	35.03	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
4,121.00	4,089.00	27/08/2013	DEV	RTO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	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	-35.00	0.00	-35.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-35.00**												
4,122.00	4,122.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	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.	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
4,123.00	4,058.00	27/08/2013	COM	RTO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	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	-35.00	0.00	-35.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,124.00	4,051.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	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	4.29	0.00	4.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4.29**												
4,125.00	4,125.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	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	62.05	0.00	62.05	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.05**												
4,126.00	4,126.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	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	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
4,127.00	4,127.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	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	311.00	0.00	311.00	5.02	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**311.00**												
4,128.00	4,053.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	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	4,823.50	87.70	4,735.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**9,647.00**												
4,129.00	4,129.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	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	15.82	0.00	15.82	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.82**												
4,130.00	4,130.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	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.	673.79	0.00	673.79	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**673.79**												
4,131.00	4,053.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	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	526.20	0.00	526.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**526.20**												
4,132.00	4,132.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1311784282001	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO	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.	141.82	0.00	141.82	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,133.00	4,054.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	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 N°69, SEGUN FACTURA No 6525, SEGUN RETENCION No 3928	250.12	2.50	247.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**500.24**												
4,134.00	4,054.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	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 N°69, SEGUN FACTURA No 6525, SEGUN RETENCION No 3928	30.01	0.00	30.01	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**30.01**												
4,135.00	4,007.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	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	1,872.48	33.94	1,838.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3,744.96**												
4,136.00	4,136.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1390091911001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN	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.	5,716.48	0.00	5,716.48	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,716.48**												
4,137.00	4,007.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	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	203.62	0.00	203.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**203.62**												
4,138.00	4,003.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	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	694.51	6.95	687.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,389.02**												
4,139.00	4,139.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	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.	670.80	0.00	670.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**670.80**												
4,140.00	4,062.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	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	80.40	1.61	78.79	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**160.80**												
4,141.00	4,141.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	37.45	0.00	37.45	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.45**												
4,142.00	4,003.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	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	83.34	0.00	83.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**83.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,143.00	4,062.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	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	9.65	0.00	9.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**9.65**												
4,144.00	4,000.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	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	70.00	1.40	68.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
4,145.00	4,063.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	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	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
4,146.00	4,000.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	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	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8.40**												
4,147.00	3,998.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	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	1,080.00	10.80	1,069.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,148.00	3,998.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	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	129.60	0.00	129.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**129.60**												
4,149.00	4,063.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	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	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												
4,150.00	4,059.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	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	221.36	4.43	216.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**442.72**												
4,151.00	4,059.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	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	26.56	0.00	26.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**26.56**												
4,152.00	4,064.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	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	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
4,153.00	4,153.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**												
4,154.00	4,064.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	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	1.44	0.00	1.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1.44**												
4,155.00	4,065.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	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	540.00	43.20	496.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
4,156.00	4,065.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	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	64.80	0.00	64.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**64.80**												
4,157.00	4,157.00	27/08/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	2,453.17	0.00	2,453.17	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,453.17**												
4,158.00	4,068.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	128.73	1.29	127.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**257.46**												
4,159.00	4,068.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	15.45	0.00	15.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.45**												
4,160.00	4,070.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	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	375.76	6.70	369.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**751.52**												
4,161.00	3,996.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-6, POR ARRIENDO DP GUARANDA, AGOSTO 2013, CERTIFICACION No. 378	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
4,162.00	4,070.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	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	40.23	0.00	40.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**40.23**												
4,163.00	3,996.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	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	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**144.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,164.00	4,136.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1390091911001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN	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.	5,104.00	55.54	5,048.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10,208.00**												
4,165.00	4,157.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	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	2,190.33	0.00	2,190.33	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4,380.66**												
4,166.00	4,136.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1390091911001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN	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.	612.48	0.00	612.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**612.48**												
4,167.00	3,973.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	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	58.17	0.00	58.17	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**58.17**												
4,168.00	4,049.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	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	11.98	0.00	11.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**11.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,169.00	4,157.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	262.84	0.00	262.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**262.84**												
4,170.00	4,074.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	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.	149.43	2.99	146.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**298.86**												
4,171.00	4,074.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	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.	17.93	0.00	17.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**17.93**												
4,172.00	4,076.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	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.	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												
4,173.00	4,076.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	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.	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,174.00	4,077.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	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.	1,290.84	25.82	1,265.02	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,581.68**												
4,175.00	4,077.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	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.	154.90	0.00	154.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**154.90**												
4,176.00	4,078.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	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	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**384.15**												
4,177.00	4,078.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	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	46.10	0.00	46.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/08/2013
								Total Fuente	**001**	**46.10**												
4,178.00	4,079.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	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.	15.39	0.00	15.39	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,179.00	4,116.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	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.	39.97	0.00	39.97	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**39.97**												
4,180.00	4,119.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	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	111.00	2.22	108.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**222.00**												
4,181.00	4,119.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	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	13.32	0.00	13.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**13.32**												
4,182.00	4,122.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	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.	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
4,183.00	4,122.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	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.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
4,184.00	4,125.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	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	55.40	0.72	54.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**110.80**												
4,185.00	4,125.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	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	6.65	0.00	6.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**6.65**												
4,186.00	4,127.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	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	280.90	5.02	275.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**561.80**												
4,187.00	4,127.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	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	25.08	0.00	25.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**25.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,188.00	4,080.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	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.	1,482.80	26.96	1,455.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,965.60**												
4,189.00	4,080.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	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.	161.76	0.00	161.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**161.76**												
4,190.00	4,153.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	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	982.14	19.64	962.50	962.50	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**982.14**												
4,191.00	4,081.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	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.	1,214.74	22.09	1,192.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,214.74**												
4,192.00	4,081.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	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.	132.52	0.00	132.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**132.52**												
4,193.00	4,193.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	1,808,509.71	629,005.48	1,179,504.23	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,808,509.71**												
4,194.00	4,194.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA MARLENE SANCHEZ, CAMBIA DE RMU A PARTIR DE AGOSTO 2013, RMU ANTERIOR	895.85	171.58	724.27	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**895.85**												
4,195.00	4,195.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA MARLENE SANCHEZ, CAMBIA DE RMU A PARTIR DE AGOSTO 2013, NUEVO RMU	1,602.79	306.97	1,295.82	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,602.79**												
4,196.00	4,196.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[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	16,868.78	5,487.72	11,381.06	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16,868.78**												
4,197.00	4,191.00	28/08/2013	DEV	RTO	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	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.	-1,214.74	-22.09	-1,192.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,214.74**												
4,198.00	4,081.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	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.	1,214.72	22.09	1,192.63	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,429.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,199.00	4,153.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	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	982.14	19.64	962.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,964.28**												
4,200.00	4,153.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1704403631001	CELY DAVILA ALFONSO HERNAN	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	117.86	0.00	117.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**117.86**												
4,201.00	4,083.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	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.	86.83	0.87	85.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**173.66**												
4,202.00	4,083.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	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.	10.42	0.00	10.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10.42**												
4,203.00	4,090.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	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	816.36	0.00	816.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**816.36**												
4,204.00	4,204.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NONINA DE SERVIDORES QUE INGRESARON A LA DEFENSORIA PUBLICA EN AGOSTO 2013	63,880.61	15,651.55	48,229.06	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**63,880.61**												
4,205.00	4,085.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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.	162.75	1.63	161.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**325.50**												
4,206.00	4,085.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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.	19.53	0.00	19.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**19.53**												
4,207.00	4,087.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	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.	345.00	3.45	341.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**690.00**												
4,208.00	4,141.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	33.44	0.33	33.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**66.88**												
4,209.00	4,087.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	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.	41.40	0.00	41.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**41.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,210.00	4,088.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	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.	1,176.00	11.76	1,164.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,352.00**												
4,211.00	4,141.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	4.01	0.00	4.01	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4.01**												
4,212.00	4,088.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	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.	141.12	0.00	141.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**141.12**												
4,213.00	4,092.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	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	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
4,214.00	4,139.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	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.	606.00	10.80	595.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,212.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,215.00	4,215.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	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.	113.56	0.00	113.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.56**												
4,216.00	4,092.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	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	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
4,217.00	4,217.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	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.	143.19	0.00	143.19	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.19**												
4,218.00	4,095.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	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	20.52	0.00	20.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**20.52**												
4,219.00	4,219.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	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.	58.08	0.00	58.08	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,220.00	4,220.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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.	38.16	0.00	38.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.16**												
4,221.00	4,221.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	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	39.82	0.00	39.82	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.82**												
4,222.00	4,222.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	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.	40.70	0.00	40.70	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.70**												
4,223.00	4,223.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	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.	31.28	0.00	31.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.28**												
4,224.00	4,224.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	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	169.56	0.00	169.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**169.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,225.00	4,225.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	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.	54.00	0.00	54.00	54.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.00**												
4,226.00	4,139.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	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.	64.80	0.00	64.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**64.80**												
4,227.00	4,069.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	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.	1,969.00	19.69	1,949.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3,938.00**												
4,228.00	4,228.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	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	9,283.10	0.00	9,283.10	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,283.10**												
4,229.00	4,069.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	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.	236.28	0.00	236.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**236.28**												
4,230.00	4,230.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	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.	110.50	0.00	110.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.50**												
4,231.00	4,231.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	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.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
4,232.00	4,132.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1311784282001	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO	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.	126.63	2.53	124.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**253.26**												
4,233.00	4,233.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	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	536.07	0.00	536.07	536.07	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**478.63**												
4,234.00	4,234.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	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.	2,277.26	0.00	2,277.26	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,277.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,235.00	4,235.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	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.	680.40	0.00	680.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**680.40**												
4,236.00	4,236.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	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	536.07	0.00	536.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**536.07**												
4,237.00	4,237.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	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	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
4,238.00	4,238.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	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	907.20	0.00	907.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**907.20**												
4,239.00	4,132.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1311784282001	ARGANDONA GOMEZ GABRIEL EMILIO	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.	15.19	0.00	15.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.19**												
4,240.00	4,240.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-1907, POR ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, JULIO 2013, CERTIFICACION No. 175	5,902.12	0.00	5,902.12	5,902.12	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5,902.12**												
4,241.00	4,241.00	28/08/2013	COM	NOR	OGA	1302577737001	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO	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	2,982.56	0.00	2,982.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,982.56**												
4,242.00	4,033.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	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	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
4,243.00	4,243.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-1907, POR ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, JULIO 2013, CERTIFICACION No. 175	5,902.12	0.00	5,902.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,902.12**												
4,244.00	4,234.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	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.	2,275.12	0.36	2,274.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4,550.24**												
4,245.00	4,245.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	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	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,246.00	4,246.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	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	1,063.75	0.00	1,063.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,063.75**												
4,247.00	4,234.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	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.	2.14	0.00	2.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2.14**												
4,248.00	4,248.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3889, POR FOCOS AHORRADORES, MEMO-DP-SDO-2013-056CR, RETENCION No. 4043, CERTIFICACION No. 382	629.40	0.00	629.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**629.40**												
4,249.00	4,249.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165171, POR DICROICOS, MEMO-DP-SDO-2013-053CR, RETENCION No. 4044, CERTIFICACION No. 382	299.00	0.00	299.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**299.00**												
4,250.00	4,036.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	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	189.75	0.00	189.75	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**189.75**												
4,251.00	4,222.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	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	40.70	0.00	40.70	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.70**												
4,252.00	4,252.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3890, POR VASO TERMICO, MEMO-DP-SDO-2013-058CR, RETENCION No. 4042, CERTIFICACION No. 382	148.20	0.00	148.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**148.20**												
4,253.00	4,253.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165169, POR EXTENSIONES ELECTRICAS, MEMO-DP-SDO-2013-052CR, RETENCION nO. 4045, CERTIFICACION No. 382	209.40	0.00	209.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**209.40**												
4,254.00	4,220.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	38.16	0.00	38.16	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.16**												
4,255.00	4,031.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	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	90.00	0.00	90.00	90.00	REGISTRADO	MVELASCO1					N	N	N	
4,256.00	4,235.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	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.	607.50	6.08	601.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,215.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,257.00	4,031.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	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	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,258.00	4,034.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	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	118.62	0.00	118.62	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**118.62**												
4,259.00	4,030.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	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	172.61	0.00	172.61	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**172.61**												
4,260.00	3,981.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	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	18.20	0.00	18.20	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.20**												
4,261.00	3,975.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	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	175.99	0.00	175.99	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**175.99**												
4,262.00	3,976.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	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	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
4,263.00	4,263.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, PAGO FACTURA No. 001-001-14730, POR AGUSADORES ELECTRICOS, MEMO-DP-DGA-2013-1640, RETENCION No. 4054	180.21	0.00	180.21	0.00	APROBADO	RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.21**												
4,264.00	3,977.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	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	111.57	0.00	111.57	111.57	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.57**												
4,265.00	4,265.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGA FACTURA No. 001-001-3888, POR LAMPARAS DOS TUBOS, MEMO-DP-SDO-2013-057CR, RETENCION No.	289.80	0.00	289.80	289.80	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
4,266.00	4,215.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	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	113.56	0.00	113.56	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**113.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,267.00	4,217.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	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	143.19	0.00	143.19	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.19**												
4,268.00	4,235.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	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.	72.90	0.00	72.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**72.90**												
4,269.00	4,253.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165169, POR EXTENSIONES ELECTRICAS, MEMO-DP-SDO-2013-052CR, RETENCION nO. 4045, CERTIFICACION No. 382	186.96	1.87	185.09	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**373.92**												
4,270.00	4,223.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	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	31.28	0.00	31.28	31.28	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.28**												
4,271.00	4,236.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	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	478.63	5.39	473.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**957.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,272.00	4,221.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	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	39.82	0.00	39.82	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.82**												
4,273.00	4,253.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	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	22.44	0.00	22.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**22.44**												
4,274.00	4,249.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA No. 004-005-165171, POR DICROICOS, MEMO-DP-SDO-2013-053CR, RETENCION No. 4044, CERTIFICACION No. 382	266.96	2.67	264.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**533.92**												
4,275.00	4,219.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	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	58.08	0.00	58.08	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.08**												
4,276.00	4,236.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	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	57.44	0.00	57.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**57.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,277.00	4,231.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	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	10.00	0.00	10.00	10.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
4,278.00	4,230.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	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	110.50	0.00	110.50	110.50	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.50**												
4,279.00	4,249.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	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	32.04	0.00	32.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**32.04**												
4,280.00	4,280.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	157.84	0.00	157.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.84**												
4,281.00	4,228.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	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	8,288.48	165.77	8,122.71	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**16,576.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,282.00	4,228.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	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	994.62	0.00	994.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**994.62**												
4,283.00	4,238.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	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	810.00	16.20	793.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,620.00**												
4,284.00	4,284.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	92.20	0.00	92.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.20**												
4,285.00	4,248.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	629.40	6.29	623.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**629.40**												
4,286.00	4,238.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	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	97.20	0.00	97.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**97.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,287.00	4,287.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	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	43.50	0.00	43.50	43.50	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.50**												
4,288.00	4,246.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	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	949.78	9.50	940.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,899.56**												
4,289.00	4,289.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	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	38.50	0.00	38.50	38.50	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.50**												
4,290.00	4,246.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	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	113.97	0.00	113.97	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**113.97**												
4,291.00	4,252.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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	132.32	1.32	131.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**264.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,292.00	4,292.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	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	38.50	0.00	38.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.50**												
4,293.00	4,252.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-3890, POR VASO TERMICO, MEMO-DP-SDO-2013-058CR, RETENCION No. 4042, CERTIFICACION No. 382	15.88	0.00	15.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.88**												
4,294.00	3,830.00	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	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	-163.93	0.00	-163.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-163.93**												
4,295.00	4,243.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-1907, POR ENVIOS LOCALES Y NACIONALES, JULIO 2013, CERTIFICACION No. 175	5,269.75	0.00	5,269.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**10,539.50**												
4,296.00	4,048.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	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	22.06	0.00	22.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**22.06**												
4,297.00	3,969.00	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, POR PAGAR LA DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3793, MEMO-DP-DGA-2013-1547, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACIÓN Nº 72	-88.11	0.00	-88.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-88.11**												
4,298.00	4,298.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 171	105.25	0.00	105.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**105.25**												
4,299.00	4,126.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	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	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
4,300.00	3,943.00	29/08/2013	COM	RTO	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, POR PAGAR LA DIFERENCIAS A FAVOR DE VIATICOS, EN REFERENCIA AL CUR 3793, MEMO-DP-DGA-2013-1547, CERTIFICACION Nº 160	-88.11	0.00	-88.11	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-88.11**												
4,301.00	4,301.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 74	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
4,302.00	4,129.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	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	15.82	0.00	15.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**15.82**												
4,303.00	4,243.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	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	632.37	0.00	632.37	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**632.37**												
4,304.00	3,770.00	29/08/2013	COM	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	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	-163.93	0.00	-163.93	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-163.93**												
4,305.00	4,305.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 67	101.88	0.00	101.88	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**101.88**												
4,306.00	4,284.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	92.20	0.00	92.20	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**92.20**												
4,307.00	4,292.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	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	38.50	0.00	38.50	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**38.50**												
4,308.00	4,280.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	157.84	0.00	157.84	157.84	ERRADO	MVELASCO1		MVELASCO1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.84**												
4,309.00	4,280.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	157.84	0.00	157.84	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**157.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,310.00	4,251.00	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	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	-40.70	0.00	-40.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-40.70**												
4,311.00	4,222.00	29/08/2013	COM	RTO	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	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.	-40.70	0.00	-40.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-40.70**												
4,312.00	4,245.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	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	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
4,313.00	4,254.00	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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	-38.16	0.00	-38.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-38.16**												
4,314.00	4,224.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	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	151.39	2.36	149.03	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**302.78**												
4,315.00	4,220.00	29/08/2013	COM	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	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.	-38.16	0.00	-38.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-38.16**												
4,316.00	4,224.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	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	18.17	0.00	18.17	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**18.17**												
4,317.00	4,267.00	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	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	-143.19	0.00	-143.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-143.19**												
4,318.00	4,217.00	29/08/2013	COM	RTO	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	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.	-143.19	0.00	-143.19	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-143.19**												
4,319.00	4,130.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	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.	601.60	0.00	601.60	601.60	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
4,320.00	4,130.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	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.	601.60	0.58	601.02	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**601.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,321.00	4,275.00	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	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	-58.08	0.00	-58.08	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-58.08**												
4,322.00	4,241.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1302577737001	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO	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	2,663.00	53.26	2,609.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**5,326.00**												
4,323.00	4,219.00	29/08/2013	COM	RTO	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	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.	-58.08	0.00	-58.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-58.08**												
4,324.00	4,324.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	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	80.24	0.00	80.24	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.24**												
4,325.00	4,272.00	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	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	-39.82	0.00	-39.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-39.82**												
4,326.00	4,241.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1302577737001	BRIONES CEDENO MIGUEL LEONARDO	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	319.56	0.00	319.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**319.56**												
4,327.00	4,221.00	29/08/2013	COM	RTO	OGA	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	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	-39.82	0.00	-39.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-39.82**												
4,328.00	4,328.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	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,	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
4,329.00	4,237.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	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	125.00	1.25	123.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
4,330.00	4,330.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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.	289.80	0.00	289.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**289.80**												
4,331.00	4,330.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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.	258.75	2.59	256.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**517.50**												
4,332.00	4,332.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 164	227.50	0.00	227.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**227.50**												
4,333.00	3,778.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	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	131.25	0.00	131.25	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**131.25**												
4,334.00	4,330.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	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.	31.05	0.00	31.05	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**31.05**												
4,335.00	4,335.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 77	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,336.00	4,336.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	0301938759	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO.- RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN N°110, MEMO DGA-2013-1656 Y CUR LIQUIDACION N°4335	22.34	0.00	22.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.34**												
4,337.00	4,336.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0301938759	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO.- RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN N°110, MEMO DGA-2013-1656 Y CUR LIQUIDACION N°4335	22.34	0.00	22.34	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**22.34**												
4,338.00	4,338.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	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,	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
4,339.00	4,130.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	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.	72.19	0.00	72.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/08/2013
								Total Fuente	**001**	**72.19**												
4,340.00	4,340.00	29/08/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-17011, POR PASAJES AEREOS JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1603, CERTIFICACION No. 29	7,978.37	0.00	7,978.37	7,978.37	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,978.37**												
4,341.00	4,338.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	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	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
4,342.00	4,324.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	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	80.24	0.00	80.24	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**80.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,343.00	4,328.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	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	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
4,344.00	4,320.00	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	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.	-601.60	-0.58	-601.02	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-601.60**												
4,345.00	4,130.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	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.	601.60	0.58	601.02	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,203.20**												
4,346.00	4,346.00	30/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2013	1,765.95	338.57	1,427.38	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,765.95**												
4,347.00	4,347.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	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.	127.50	0.00	127.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**127.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,348.00	4,348.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	13,898.86	0.00	13,898.86	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,898.86**												
4,349.00	4,347.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	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	127.50	0.00	127.50	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**127.50**												
4,350.00	4,350.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 237	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,351.00	4,348.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	12,409.70	0.00	12,409.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**24,819.40**												
4,352.00	4,348.00	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	1,489.16	0.00	1,489.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,489.16**												
4,353.00	4,353.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 76	131.99	0.00	131.99	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**131.99**												
4,354.00	4,354.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 169	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
4,355.00	4,355.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 78	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,356.00	4,356.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	0911622900	ICAZA CARRILLO RUTH MARIETA	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	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
4,357.00	4,357.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 163	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
4,358.00	4,356.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	0911622900	ICAZA CARRILLO RUTH MARIETA	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	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
4,359.00	4,359.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 132	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
4,360.00	4,263.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, PAGO FACTURA No. 001-001-14730, POR AGUSADORES ELECTRICOS, MEMO-DP-DGA-2013-1640, RETENCION No. 4054	160.90	1.61	159.29	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**321.80**												
4,361.00	4,361.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	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	131.72	0.00	131.72	131.72	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.72**												
4,362.00	4,263.00	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	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	19.31	0.00	19.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/08/2013
								Total Fuente	**001**	**19.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,363.00	4,363.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	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	131.72	0.00	131.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.72**												
4,364.00	4,364.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	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	120.45	0.00	120.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.45**												
4,365.00	4,365.00	30/08/2013	COM	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1621, CERTIFICACION No. 160	186.00	0.00	186.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**186.00**												
4,366.00	4,365.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1621, CERTIFICACION No. 160	186.00	0.00	186.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**186.00**												
4,367.00	4,364.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	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	120.45	0.00	120.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**120.45**												
4,368.00	4,363.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	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	131.72	0.00	131.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**131.72**												

CANTIDAD DE CUR: 738 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,623,319.27** **668,551.99** **1,954,767.28** **131,193.35**

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/09/2013
HORA : 16:05.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								TOTAL ENTIDAD:	2,623,319.27	668,551.99	1,954,767.28	131,193.35										
						CANTIDAD DE CUR:	738	**TOTAL GENERAL:**	2,623,319.27	668,551.99	1,954,767.28	131,193.35										