MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
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
4,369.00	4,369.00	02/09/2013	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 EMISION DE BOLETOS AEREOS A NIVEL NACIONAL, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1603, CERTIFICACION No. 29	7,978.37	0.00	7,978.37	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,978.37**												
4,370.00	4,369.00	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-17011, POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A NIVEL NACIONAL, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1603, CERTIFICACION No. 29	7,243.97	0.00	7,243.97	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**14,487.94**												
4,371.00	4,369.00	02/09/2013	RDP	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, para registrar iva pagado en compras, POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A NIVEL NACIONAL, JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1603, CERTIFICACION No. 29	734.40	0.00	734.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**734.40**												
4,372.00	4,372.00	02/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACION DE HABERES VARIOS SERVIDORES, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-418,439,430	4,353.61	0.00	4,353.61	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4,353.61**												
4,373.00	4,373.00	02/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 286	298.31	0.00	298.31	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	02/09/2013
								Total Fuente	**001**	**298.31**												
4,374.00	4,374.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA 4X2 HASTA DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1641 EN EL QUE SE ENVIA EL EXPEDIENTE CERTIFICACIÓN Nº 268	14,843.75	0.00	14,843.75	14,843.75	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
4,375.00	4,375.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SDJFLKSAH	14,843.75	0.00	14,843.75	14,843.75	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**	**17,500.00**												
4,376.00	4,376.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA 4X2 HASTA DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1641 EN EL QUE SE ENVIA EL EXPEDIENTE CERTIFICACIÓN Nº 268	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,843.75**												
4,377.00	4,377.00	02/09/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE UN VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1216	14,843.75	0.00	14,843.75	14,228.75	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,843.75**												
4,378.00	4,378.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-4487931, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDF. VEINTIMILLA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-90, CERTIFICACION No. 373	196.67	0.00	196.67	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**196.67**												
4,379.00	4,378.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-4487931, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDF. VEINTIMILLA, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-90, CERTIFICACION No. 373	196.67	0.00	196.67	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**196.67**												
4,380.00	4,380.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 312	87.83	0.00	87.83	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**87.83**												
4,381.00	4,381.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 306	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,382.00	4,382.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 240	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,383.00	4,383.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 205	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,384.00	4,384.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 225	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,385.00	4,385.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 304	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,386.00	4,386.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA Y AL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1686 CERTIFICACIÓN Nº 160	101.92	0.00	101.92	101.92	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
4,387.00	4,387.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA Y AL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1686 CERTIFICACIÓN Nº 160	101.92	0.00	101.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.92**												
4,388.00	4,388.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 199	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
4,389.00	4,389.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- VIAJE PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EUROSOCIAL EN MANTA, DESDE EL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1664 CERTIFICACIÓN Nº 160	201.50	0.00	201.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.50**												
4,390.00	4,390.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 203	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013

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**	**245.00**												
4,391.00	4,391.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	0202004826	GAIBOR JURADO FERNANDA CAROLINA	GAIBOR JURADO FERNANDA CAROLINA.- VIAJE A MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DESDE EL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1680 CERTIFICACIÓN Nº 160	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,392.00	4,392.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 227	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,393.00	4,393.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1717731853	NUNEZ PURUNCAJAS DAYSI DE LOS ANGELES	NUNEZ PURUNCAJAS DAYSI DE LOS ANGELES.- VIAJE PARA ASISITIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ERUOSOCIAL EN MANTA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1673 CERTIFICACIÓN Nº 160	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,394.00	4,394.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 239	259.22	0.00	259.22	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**259.22**												
4,395.00	4,395.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO.- VIAJE PARA SUPERIVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE TRABAJOS ELECTRICOS Y DE REDES EN PORTOVIEJO EL 15 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1681 CERTIFICACIÓN Nº 160	20.60	0.00	20.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.60**												
4,396.00	4,396.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 201	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**93.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,397.00	4,397.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA.- PAGO POR EL VIAJE A MANTA PARA TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1674. CERTIFICACIÓN Nº 160	54.73	0.00	54.73	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.73**												
4,398.00	4,398.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 255	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,399.00	4,399.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 197	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
4,400.00	4,400.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 290	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,401.00	4,401.00	03/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 273	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	03/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,402.00	4,402.00	03/09/2013	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIAJE PARA ASISITIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1665 CERTIFICACIÓN Nº 160	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
4,403.00	4,403.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1710086677	CHAVEZ COELLO IRINA MIROSLAVA	CHAVEZ COELLO IRINA MIROSLAVA.- PAGO POR EL VIAJE A MANTA PARA ASISITIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN EUROSOCIAL DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1679	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,404.00	4,404.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TALLER DE SOCIALIZACIÓN EUROSOCIAL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1685	116.95	0.00	116.95	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**116.95**												
4,405.00	4,405.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1717724866	JIMENEZ NARANJO EVELYN	JIMENEZ NARANJO EVELYN.- PAGO POR EL VIAJE PARA ASISITIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN EUROSOCIAL EN MANTA, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1676	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,406.00	4,406.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1712483310	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA.- VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1671	187.05	0.00	187.05	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.05**												
4,407.00	4,407.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO.- PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE A MANTA PARA LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1670	236.23	0.00	236.23	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**236.23**												
4,408.00	4,408.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	ALBUJA MUENALA MARIA .- PAGO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DESDE EL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1684	180.13	0.00	180.13	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,409.00	4,402.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIAJE PARA ASISITIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1665 CERTIFICACIÓN Nº 160	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
4,410.00	4,403.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710086677	CHAVEZ COELLO IRINA MIROSLAVA	CHAVEZ COELLO IRINA MIROSLAVA.- PAGO POR EL VIAJE A MANTA PARA ASISITIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN EUROSOCIAL DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1679	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,411.00	4,397.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA.- PAGO POR EL VIAJE A MANTA PARA TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1674. CERTIFICACIÓN Nº 160	54.73	0.00	54.73	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**54.73**												
4,412.00	4,395.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO.- VIAJE PARA SUPERIVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE TRABAJOS ELECTRICOS Y DE REDES EN PORTOVIEJO EL 15 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1681 CERTIFICACIÓN Nº 160	20.60	0.00	20.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**20.60**												
4,413.00	4,393.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717731853	NUNEZ PURUNCAJAS DAYSI DE LOS ANGELES	NUNEZ PURUNCAJAS DAYSI DE LOS ANGELES.- VIAJE PARA ASISITIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN ERUOSOCIAL EN MANTA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1673 CERTIFICACIÓN Nº 160	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,414.00	4,391.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	0202004826	GAIBOR JURADO FERNANDA CAROLINA	GAIBOR JURADO FERNANDA CAROLINA.- VIAJE A MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DESDE EL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1680 CERTIFICACIÓN Nº 160	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,415.00	4,389.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- VIAJE PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EUROSOCIAL EN MANTA, DESDE EL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1664 CERTIFICACIÓN Nº 160	201.50	0.00	201.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**201.50**												
4,416.00	4,387.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA Y AL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1686 CERTIFICACIÓN Nº 160	101.92	0.00	101.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**101.92**												
4,417.00	4,408.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	ALBUJA MUENALA MARIA .- PAGO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DESDE EL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1684	180.13	0.00	180.13	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.13**												
4,418.00	4,407.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO.- PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE A MANTA PARA LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1670	236.23	0.00	236.23	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**236.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,419.00	4,406.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712483310	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA.- VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1671	187.05	0.00	187.05	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**187.05**												
4,420.00	4,405.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717724866	JIMENEZ NARANJO EVELYN	JIMENEZ NARANJO EVELYN.- PAGO POR EL VIAJE PARA ASISITIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN EUROSOCIAL EN MANTA, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1676	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,421.00	4,404.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TALLER DE SOCIALIZACIÓN EUROSOCIAL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1685	116.95	0.00	116.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**116.95**												
4,422.00	4,422.00	04/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACION DE HABERES DP-JTC-2013-426, CORRESPONDIENTE A JULIO CARRILLO	3,675.76	1,214.80	2,460.96	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3,675.76**												
4,423.00	4,423.00	04/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 217	136.50	0.00	136.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**136.50**												
4,424.00	4,424.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE A MANTA PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE EUROSOCIAL Y TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGP-2013-058	448.50	0.00	448.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,425.00	4,424.00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE A MANTA PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE EUROSOCIAL Y TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGP-2013-058	448.50	0.00	448.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**448.50**												
4,426.00	4,426.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO.- PAGO POR VIAJE A MANTA PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL EN MANTA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1672	263.30	0.00	263.30	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**263.30**												
4,427.00	4,427.00	04/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 221	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,428.00	4,428.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA.- PAGO VIATICO PARA ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1669	56.33	0.00	56.33	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.33**												
4,429.00	4,429.00	04/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 253	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,430.00	4,430.00	04/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 276	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,431.00	4,431.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	0201601473	VISCARRA GUZMAN BELGICA GABRIELA	VISCARRA GUZMAN BELGICA GABRIELA.- PAGO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1667 CERTIFICACIÓN Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**200.00**												
4,432.00	4,432.00	04/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 233	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,433.00	4,433.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA.- PAGO POR VIAJE PARA ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1688 CERTIFICACIÓN Nº 160	128.07	0.00	128.07	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.07**												
4,434.00	4,434.00	04/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 308	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,435.00	4,435.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH.- PAGO POR EL VIAJE A MANTA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DIA-2013-058 CERTIFICACIÓN Nº 160	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.00**												
4,436.00	4,436.00	04/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 207	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	04/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,437.00	4,437.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO . - PAGO POR VIAJE A LATACUNGA PARA MOVILIZACIÓN AL ING. JAVIER ERAZO DE ACUERDO A DOCUMENTO JTC-2013-0416	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
4,438.00	4,438.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO POR VIAJE A LATACUNGA PARA INAUGURACIÓN DEL CENTRO JUDICIAL EVENTO ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DPG-2013-175	19.50	0.00	19.50	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**	**19.50**												
4,439.00	4,439.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIAJE A GUAYAQUIL PARA REUNIÓN CON JEFES DE PROCESO, SUBDIRECTORES Y DEFENSORES PUBLICOS REGIONALES Y PROVINCIALES DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DPG-2013-166. CERTIFICACIÓN Nº 160	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
4,440.00	4,440.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO POR VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO TRASLADANDO A LAS AUTORIDADES, EL 21 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN DP-SAF-LIQ-125	8.25	0.00	8.25	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.25**												
4,441.00	4,441.00	04/09/2013	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO DE PASAJES AEREOS A MANTA PARA MARIA PAULA ROMO LA MISMA QUE DICTÓ LA CHARLA ESPECIALIZADA EN EL EVENTO NACIONAL DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1636 FACT 001-001-26290/291 RET: 4062	167.05	0.00	167.05	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**167.05**												
4,442.00	4,442.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	1703884484	ESTRELLA CAHUENAS RAUL ERNESTO	ESTRELLA CAHUENAS RAUL ERNESTO, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION DE LITIGACION ORAL DEL 26 AL 27 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1683, CERTIFICACION No. 160	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
4,443.00	4,443.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO, MEMO DP-DIA-2013-058, CERTIFICACION 160	135.30	0.00	135.30	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,444.00	4,444.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR ASISTENCIA DE TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, DP-DIA-2013-058, CERTIFICACION 160	266.50	0.00	266.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**266.50**												
4,445.00	4,445.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-146, CERTIFICACION 160	266.50	0.00	266.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**266.50**												
4,446.00	4,446.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICOS POR ASISTENCIA DE SOCIALIZACION EN MANTA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-145, CERTIFICACION 160	236.48	0.00	236.48	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**236.48**												
4,447.00	4,447.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	0201602711	ESCOBAR PÉREZ JULIO CÉSAR	ESCOBAR PÉREZ JULIO CÉSAR, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-123, CERTIFICACION 160.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,448.00	4,448.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-124, CERTIFICACION 160.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,449.00	4,449.00	05/09/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, POR TERMINOS DE REFERENCIA DE ASENTAMIENTO DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, LIQ-77, CERTIFICACION 160.	162.20	0.00	162.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.20**												
4,450.00	4,449.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, POR TERMINOS DE REFERENCIA DE ASENTAMIENTO DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, LIQ-77, CERTIFICACION 160.	162.20	0.00	162.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**162.20**												
4,451.00	4,440.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO POR VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO TRASLADANDO A LAS AUTORIDADES, EL 21 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN DP-SAF-LIQ-125	8.25	0.00	8.25	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8.25**												
4,452.00	4,439.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIAJE A GUAYAQUIL PARA REUNIÓN CON JEFES DE PROCESO, SUBDIRECTORES Y DEFENSORES PUBLICOS REGIONALES Y PROVINCIALES DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DPG-2013-166. CERTIFICACIÓN Nº 160	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
4,453.00	4,438.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO POR VIAJE A LATACUNGA PARA INAUGURACIÓN DEL CENTRO JUDICIAL EVENTO ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DPG-2013-175	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
4,454.00	4,437.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO . - PAGO POR VIAJE A LATACUNGA PARA MOVILIZACIÓN AL ING. JAVIER ERAZO DE ACUERDO A DOCUMENTO JTC-2013-0416	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**11.00**												
4,455.00	4,435.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH.- PAGO POR EL VIAJE A MANTA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DIA-2013-058 CERTIFICACIÓN Nº 160	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**230.00**												
4,456.00	4,433.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA.- PAGO POR VIAJE PARA ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1688 CERTIFICACIÓN Nº 160	128.07	0.00	128.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**128.07**												
4,457.00	4,431.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201601473	VISCARRA GUZMAN BELGICA GABRIELA	VISCARRA GUZMAN BELGICA GABRIELA.- PAGO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1667 CERTIFICACIÓN Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
4,458.00	4,428.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA.- PAGO VIATICO PARA ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1669	56.33	0.00	56.33	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**56.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,459.00	4,426.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO.- PAGO POR VIAJE A MANTA PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL EN MANTA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1672	263.30	0.00	263.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**263.30**												
4,460.00	4,442.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703884484	ESTRELLA CAHUENAS RAUL ERNESTO	ESTRELLA CAHUENAS RAUL ERNESTO, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION DE LITIGACION ORAL DEL 26 AL 27 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1683, CERTIFICACION No. 160	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
4,461.00	4,443.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO, MEMO DP-DIA-2013-058, CERTIFICACION 160	135.30	0.00	135.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**135.30**												
4,462.00	4,444.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR ASISTENCIA DE TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, DP-DIA-2013-058, CERTIFICACION 160	266.50	0.00	266.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**266.50**												
4,463.00	4,445.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-146, CERTIFICACION 160	266.50	0.00	266.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**266.50**												
4,464.00	4,446.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICOS POR ASISTENCIA DE SOCIALIZACION EN MANTA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-145, CERTIFICACION 160	236.48	0.00	236.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013

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**	**236.48**												
4,465.00	4,447.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201602711	ESCOBAR PÉREZ JULIO CÉSAR	ESCOBAR PÉREZ JULIO CÉSAR, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-123, CERTIFICACION 160.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,466.00	4,448.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-124, CERTIFICACION 160.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,467.00	4,467.00	05/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION VARIOS SERVIDORES MES DE AGOSTO 2013, SEGUN DP-JTC-2013-334 , 435, 433, 436	3,155.29	604.31	2,550.98	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3,155.29**												
4,468.00	4,260.00	05/09/2013	DEV	RTO	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	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-18.20**												
4,469.00	4,441.00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO DE PASAJES AEREOS A MANTA PARA MARIA PAULA ROMO LA MISMA QUE DICTÓ LA CHARLA ESPECIALIZADA EN EL EVENTO NACIONAL DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1636 FACT 001-001-26290/291 RET: 4062	164.91	0.36	164.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**329.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,470.00	4,441.00	05/09/2013	RDP	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PASAJES AEREOS A MANTA MARIA PAULA ROMO LA MISMA QUE DICTÓ LA CHARLA ESPECIALIZADA EN EL EVENTO SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA, MEMO. DP-DGA-2013-1636 FACT 001-001-26290/291, para registrar iva pagado en compras, RET: 4062, cert. 160	2.14	0.00	2.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	05/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.14**												
4,471.00	4,471.00	06/09/2013	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 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1615 CERTIFICACIÓN Nº 160	13.60	0.00	13.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.60**												
4,472.00	4,472.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1662	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
4,473.00	4,473.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. -PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-099, FACT 001-002-7092607 CERTIFICACIÓN Nº 373	25.35	0.00	25.35	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.35**												
4,474.00	4,474.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-081, FACT 001-001-3906, RETENCIÓN Nº 4061, CERTIFICACIÓN Nº 470	161.28	0.00	161.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**161.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,475.00	4,475.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR SEGUROIDAD DEL DR. PAZMIÑO, EL 30 AGOSTO 2013, LIQ-162, CERTIFICACION No. 160	64.50	0.00	64.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.50**												
4,476.00	4,476.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR,VIATICOS PARA CAPACITACION A NUEVOS DEFENSORES DE LA PROV. DEL GUAYAS, DEL 09-10 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-158, CERTIFICACION N° 160.	154.92	0.00	154.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**154.92**												
4,477.00	4,471.00	06/09/2013	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 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1615 CERTIFICACIÓN Nº 160	13.60	0.00	13.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**13.60**												
4,478.00	4,478.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO POR TRASLADO A LA DRA. ELVA MENDEZ A LA CIUDAD DE IBARRA, 01 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-159, CERTIFICACION 160.	12.60	0.00	12.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.60**												
4,479.00	4,479.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUARANDA DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013, MEMO-DP-JTC-2013-456, CERTIFICACION N° 160.	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,749.00**												
4,480.00	4,480.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA, VIATICOS POR CAPACITACION EN LITIGACION ORAL EN MATERIA LABORAL EN LA PROV. DE EL ORO. DEL 26-27 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-138, CERTIFICACION N° 160.	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,481.00	4,481.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, VIATICOS POR FOTOGRAFIA DE LOS USUARIOS PARA EL LIBRO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTA ROSA DEL 29-30 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-157, CERTIFICACION N° 160.	16.50	0.00	16.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.50**												
4,482.00	4,482.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO, VIATICOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 21- 22 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-153, CERTIFICACION N° 160.	112.41	0.00	112.41	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.41**												
4,483.00	4,483.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	0503356594	PANCHI CERON MARCO ANIBAL	PANCHI CERON MARCO ANIBAL, VIATICOS POR TALLERES DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LATACUNGA, EL 28 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-161, CERTIFICACION N° 160.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
4,484.00	4,484.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO,VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAYAMBE A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE JUSTICIA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-160, CERTIFICACION N° 160.	12.20	0.00	12.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.20**												
4,485.00	4,472.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA - POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1662 FACT N°001-001-260 Y RET N°001-001-4060	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,486.00	4,472.00	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1662	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	06/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
4,487.00	4,487.00	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE BENEFICIOS AL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOS 2013, SEGUN MEMORANDO - DP-JTC-2013-448	1,888.35	0.00	1,888.35	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,888.35**												
4,488.00	4,479.00	06/09/2013	COM	RTO	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUARANDA DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013, MEMO-DP-JTC-2013-456, CERTIFICACION N° 160.	-1,749.00	0.00	-1,749.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,749.00**												
4,489.00	4,489.00	06/09/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL TEC. JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-JTC-2013-343	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,749.00**												
4,490.00	4,489.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL TEC. JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-JTC-2013-343	1,749.00	0.00	1,749.00	1,749.00	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,749.00**												
4,491.00	4,489.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013, MEMO-DP-JTC-2013-456, CERTIFICACION N° 160.	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013

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**	**1,749.00**												
4,492.00	4,476.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR,VIATICOS PARA CAPACITACION A NUEVOS DEFENSORES DE LA PROV. DEL GUAYAS, DEL 09/08/2013 al 10/08/2013 DEL 2013, LIQ-158, CERTIFICACION N° 160, LIQUIDACION Nº 158.	154.92	0.00	154.92	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**154.92**												
4,493.00	4,478.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO POR TRASLADO A LA DRA. ELVA MENDEZ A LA CIUDAD DE IBARRA, 01 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-159, CERTIFICACION 160.	12.60	0.00	12.60	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**12.60**												
4,494.00	4,475.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, POR EL VIAJE POR SEGURIDAD AL DR. PAZMIÑO, EL 30 AGOSTO 2013, LIQ-162, CERTIFICACION No. 160	64.50	0.00	64.50	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**64.50**												
4,495.00	4,480.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA, VIATICOS POR CAPACITACION EN LITIGACION ORAL EN MATERIA LABORAL EN LA PROV. DE EL ORO. DEL 26-27 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-138, CERTIFICACION N° 160.	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**63.00**												
4,496.00	4,483.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	0503356594	PANCHI CERON MARCO ANIBAL	PANCHI CERON MARCO ANIBAL, VIATICOS POR TALLERES DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LATACUNGA, EL 28 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-161, CERTIFICACION N° 160.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
4,497.00	4,482.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO, VIATICOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 21- 22 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-153, CERTIFICACION N° 160.	112.41	0.00	112.41	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.41**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,498.00	4,484.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO,VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAYAMBE A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE JUSTICIA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-160, CERTIFICACION N° 160.	12.20	0.00	12.20	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**12.20**												
4,499.00	4,481.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, VIATICOS POR FOTOGRAFIA DE LOS USUARIOS PARA EL LIBRO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTA ROSA DEL 29-30 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-157, CERTIFICACION N° 160.	16.50	0.00	16.50	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.50**												
4,500.00	4,473.00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. -PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-099, FACT 001-002-7092607 CERTIFICACIÓN Nº 373	25.35	0.00	25.35	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**25.35**												
4,501.00	4,474.00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-081, FACT 001-001-3906, RETENCIÓN Nº 4061, CERTIFICACIÓN Nº 470	144.00	1.44	142.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**288.00**												
4,502.00	4,474.00	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-081, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-3906, RETENCIÓN Nº 4061, CERTIFICACIÓN Nº 470	17.28	0.00	17.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	09/09/2013
								Total Fuente	**001**	**17.28**												

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
4,503.00	4,497.00	09/09/2013	DEV	RTO	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO, VIATICOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 21- 22 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-153, CERTIFICACION N° 160.	-112.41	0.00	-112.41	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-112.41**												
4,504.00	4,504.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DEL CT DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 AL 30 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-096, FACT. 002-001-8683, RETENCIÓN Nº 4065, CERTI Nº 222	542.42	0.00	542.42	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**542.42**												
4,505.00	4,482.00	09/09/2013	COM	RTO	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO, VIATICOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 21- 22 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-153, CERTIFICACION N° 160.	-112.41	0.00	-112.41	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-112.41**												
4,506.00	4,506.00	09/09/2013	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-097, FACTURAS VARIAS, CERTIFICACIÓN Nº 373	707.85	0.00	707.85	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**707.85**												
4,507.00	4,507.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL DEL VEHÍCULO PLACA PEQ-0813 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-098, FACT. 001-006-117255, RETENCIÓN Nº 4068, CERTIFICACIÓN Nº 377	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 : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,508.00	4,508.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.	ECONOFARM S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2500 MASCARILLAS DESECHABLES DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-083, FACT: 259-001-479943, RETENCIÓN Nº 4066, CERTIFICACIÓN Nº 472	899.92	0.00	899.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**899.92**												
4,509.00	4,509.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PARA ATENDER LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO DE UNA CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE. DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-088, FACT 003-001-128214, RETENCIÓN Nº 4067, CERTI Nº 468	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,192.00**												
4,510.00	4,510.00	09/09/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PARA ADQUISICIÓN DE 3 LINTERNAS DE ALTO IMPACTO PAR USO DE LA DP MEDIANTE MEMORANDO DP-SDO-2013-0105CR, FACT 001-001-3908, RETENCIÓN Nº 4071, CERTIFICACIÓN Nº 462	37.46	0.00	37.46	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.46**												
4,511.00	4,511.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 AL PERSONAL QUE NO ACUMULAN, GRUPO 51	69,268.29	0.00	69,268.29	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**69,268.29**												
4,512.00	4,512.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 AL PERSONAL QUE SI ACUMULAN, SEGUN COMPROBANTE IESS10230010	8,662.02	8,662.01	0.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,662.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,513.00	4,513.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE FONDOS DE RESERVA SERVIDORES PASIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013,SONIA URDIALES ABAD, SEGUN COMPROBANTE IESS10230010	192.27	192.26	0.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**192.27**												
4,514.00	4,514.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE FONDOS DE RESERVA SERVIDORES PASIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	1,562.97	0.00	1,562.97	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	10/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,562.97**												
4,515.00	4,515.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO, VIATICOS POR LA COBERTURA EN FOTOGRAFIA Y AUDIO PARA EL PROYECTO DE PUBLICACION DEL LIBRO ROSTROS DE LA DEFENSORIA EN CUENCA, EL 21-22 DE AGOSTO DEL2013, LIQ-153, CERTIFICACION N° 160.	112.41	0.00	112.41	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.41**												
4,516.00	4,515.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO, VIATICOS POR LA COBERTURA EN FOTOGRAFIA Y AUDIO PARA EL PROYECTO DE PUBLICACION DEL LIBRO ROSTROS DE LA DEFENSORIA EN CUENCA, EL 21-22 DE AGOSTO DEL2013, LIQ-153, CERTIFICACION N° 160.	112.41	0.00	112.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**112.41**												
4,517.00	4,264.00	10/09/2013	DEV	RTO	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	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-111.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,518.00	3,977.00	10/09/2013	COM	RTO	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	ERRADO	MVELASCO1		MVELASCO1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-111.57**												
4,519.00	3,977.00	10/09/2013	COM	RTO	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**												
4,520.00	4,520.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR PARA INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL DESDE EL 11/07/2013 AL 12/07/2013, CERTIFICACION Nº 160 . LIQUIDACION Nº 101	111.57	0.00	111.57	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.57**												
4,521.00	4,520.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR PARA INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL DESDE EL 11/07/2013 AL 12/07/2013, CERTIFICACION Nº 160 . LIQUIDACION Nº 101	111.57	0.00	111.57	0.00	APROBADO	MVELASCO1	MVELASCO1	MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**111.57**												
4,522.00	4,522.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO PARA QUE SE REALICE EL REEMBOLSO POR EL PAGO DE CUOTA INSTITUCIONAL DE LA AIDEF DEL AÑO 2012 Y 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1695, LIQ 001-001-587, CERTI Nº 286	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,523.00	4,522.00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO PARA QUE SE REALICE EL DESEMBOLSO DE LA CUOTA ANUAL INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS (AIDEF) DEL AÑO 2012 Y 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1695, LIQ 001-001-587, CERTI Nº 286	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
4,524.00	4,524.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO.- PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO REQUERIDO PARA PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-082, FACT 004-001-2149, RETENCIÓN Nº 4064, CERTI Nº 421	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,024.00**												
4,525.00	4,525.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1697, FACT 001-001-6669, RETENCIÓN Nº 4072, CERTI Nº 383	3,711.80	0.00	3,711.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,711.80**												
4,526.00	4,526.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.. - PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1697, FACT 002-001-109361, RETENCIÓN Nº 4073, CERTI Nº 383	311.70	0.00	311.70	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**311.70**												
4,527.00	4,527.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1001672219001	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-109CR, FACT 002-001-3656, RETENCIÓN Nº 4074, CERTI Nº 382	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,568.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,528.00	4,528.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO.- PAGO PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTON PLAYAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1711, LIQ 001-001-589, CERTI Nº 373	61.57	0.00	61.57	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.57**												
4,529.00	4,529.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0110CR, FACT 002-001-7027, RETENCIÓN Nº 4075, CERTI Nº 383	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,240.00**												
4,530.00	4,530.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-0104CR, FACT 001-001-3907, RETENCIÓN Nº 4076, CERTIFICACIÓN Nº 382	281.12	0.00	281.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**281.12**												
4,531.00	4,531.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PARA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0108CR, FACT 001-001-102204/203, RETENCIÓN Nº 4077/4078, CERTI Nº 462	2.32	0.00	2.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.32**												
4,532.00	4,532.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO PARA ATENDER EL REEMBOLSO AL ING. JAVIER ERAZO POR CONCEPTO DE LA IMPRESIÓN DE 39 CERTIFICADOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1712, LIQ 001-001-590	69.89	0.00	69.89	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69.89**												
4,533.00	4,533.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 12 BALASTROS MULTIELECTRICOS DE 3 X 32 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0107CR, FACT 001-001-102202, RETENCIÓN Nº 4079, CERTI Nº 462	180.60	0.00	180.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**180.60**												
4,534.00	4,534.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PARA PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0114, FACT 001-001-3788, RETENCIÓN Nº 4080, CERTI Nº 379	331.18	0.00	331.18	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**331.18**												
4,535.00	4,535.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.-PAGO PARA ELABORACIÓN DE 150 INVITACIONES PARA ACTO A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 23 DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0102CR, FACT 001-001-3789, RETENCIÓN Nº 4081, CERTI Nº 423	268.80	0.00	268.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**268.80**												
4,536.00	4,536.00	10/09/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0103CR, FACT 001-001-3905, RETENCIÓN Nº 4082, CERTI Nº 382	138.60	0.00	138.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.60**												
4,537.00	4,506.00	11/09/2013	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-097, FACTURAS VARIAS, CERTIFICACIÓN Nº 373	707.85	0.00	707.85	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**707.85**												
4,538.00	4,509.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PARA ATENDER LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO DE UNA CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE. DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-088, FACT 003-001-128214, RETENCIÓN Nº 4067, CERTI Nº 468	2,850.00	28.50	2,821.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5,700.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,539.00	4,509.00	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PARA ATENDER LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO DE UNA CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE. DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-088, para registrar iva pagado en compras, FACT 003-001-128214, RETENCIÓN Nº 4067, CERTI Nº 468	342.00	0.00	342.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**342.00**												
4,540.00	4,507.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL DEL VEHÍCULO PLACA PEQ-0813 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-098, FACT. 001-006-117255, RETENCIÓN Nº 4068, CERTIFICACIÓN Nº 377	15.00	0.30	14.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
4,541.00	4,507.00	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL DEL VEHÍCULO PLACA PEQ-0813 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-098, para registrar iva pagado en compras, FACT. 001-006-117255, RETENCIÓN Nº 4068, CERTIFICACIÓN Nº 377	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												
4,542.00	4,528.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO.- PAGO PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTON PLAYAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1711, LIQ 001-001-589, CERTI Nº 373	61.57	0.00	61.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**61.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,543.00	4,504.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DEL CT DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 AL 30 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-096, FACT. 002-001-8683, RETENCIÓN Nº 4065, CERTI Nº 222	484.30	9.69	474.61	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**968.60**												
4,544.00	4,504.00	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL CT DE LA DP QUITO,DEL 5 AL 30 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-096, para registrar iva pagado en compras, FACT. 002-001-8683, RETENCIÓN Nº 4065, CERTI Nº 222	58.12	0.00	58.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**58.12**												
4,545.00	4,545.00	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE ENCARGO AL ECO. CARLOS RECALDE SEGUN ACCION DE PERSONAL 706	1,243.43	238.14	1,005.29	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,243.43**												
4,546.00	4,545.00	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE ENCARGO AL ECO. CARLOS RECALDE SEGUN ACCION DE PERSONAL 706	-1,243.43	-238.14	-1,005.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,243.43**												
4,547.00	4,547.00	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE ENCARGO COMO SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, AL ECO. CARLOS RECALDE SEGUN ACCION DE PERSONAL 706 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013	663.16	127.00	536.16	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**663.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,548.00	4,508.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.	ECONOFARM S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2500 MASCARILLAS DESECHABLES DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-083, FACT: 259-001-479943, RETENCIÓN Nº 4066, CERTIFICACIÓN Nº 472	803.50	8.04	795.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,607.00**												
4,549.00	4,508.00	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.	ECONOFARM S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2500 MASCARILLAS DESECHABLES DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-083, para registrar iva pagado en compras, FACT: 259-001-479943, RETENCIÓN Nº 4066, CERTIFICACIÓN Nº 472	96.42	0.00	96.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**96.42**												
4,550.00	4,550.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-118CR, FACT 001-001-3916, RETENCIÓN Nº 4084, CERTI Nº 382	297.43	0.00	297.43	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**297.43**												
4,551.00	4,551.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIERRAS DEL 29 AL 39 DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-120CR, FACT 001-001-142212, RETENCIÓN Nº 4085, CERTI Nº 466	2,347.28	0.00	2,347.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,347.28**												
4,552.00	4,536.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0103CR, FACT 001-001-3905, RETENCIÓN Nº 4082, CERTI Nº 382	138.60	1.39	137.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**138.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,553.00	4,553.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO EN EL EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 5AL 30 DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMODP-SDO-2013-12, NV 001-001-2427, CERTI Nº 222	507.00	0.00	507.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**507.00**												
4,554.00	4,554.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PAGO PARA CUBRIR VARIOS ARREGLOS EN LAS OFICINAS DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-101CR, FACT 001-001-9, RETENCIÓN Nº 4086, CERTI Nº 488	777.28	0.00	777.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**777.28**												
4,555.00	4,555.00	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-457	196.79	37.72	159.07	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	SANDRAR	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**196.79**												
4,556.00	4,556.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1305385435001	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN MAS LA INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES METÁLICOS REQUERIDOS POR LA DP DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-151, FACT 001-001-991, RETENCIÓN Nº 4087, CERTI Nº 399	1,520.96	0.00	1,520.96	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,520.96**												
4,557.00	4,557.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0903599116001	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO-.-PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE FRONTALES CUBIERTOS PLYWOOD Y PASAMANOS EN LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-150, FACT 001-001-592, RETENCIÓN Nº 4088, CERTI Nº 397	638.40	0.00	638.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**638.40**												

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
4,558.00	4,558.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-0122, FACT 002-003-13026, RETENCIÓN Nº 4089, CERTI Nº 473	176.79	0.00	176.79	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**176.79**												
4,559.00	4,559.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO DE ALICUOTAS DE GASTOS DEL EDIFICIO MARIETA DE VEITIMILLA DE LA DP DE QUITO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-156, FACT 002-001-1298, CERTI Nº 380	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
4,560.00	4,532.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO PARA ATENDER EL REEMBOLSO AL ING. JAVIER ERAZO POR CONCEPTO DE LA IMPRESIÓN DE 39 CERTIFICADOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1712, LIQ 001-001-590	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**124.80**												
4,561.00	4,561.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO MARIETA DE VENTIMILLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-0155, FACT 002-001-1287, FACT 002-001-1287, RETENCIÓN Nº 4090, CERTI Nº 378	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
4,562.00	4,562.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-135, FACT 001-008-999881, CERTI Nº 373	57.67	0.00	57.67	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.67**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,563.00	4,563.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2013 PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0136, NV 001-002-128978, CERTI Nº 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
4,564.00	4,532.00	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO PARA ATENDER EL REEMBOLSO AL ING. JAVIER ERAZO POR CONCEPTO DE LA IMPRESIÓN DE 39 CERTIFICADOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1712, LIQ 001-001-590, para registrar iva pagado en compras, cert. 492	7.49	0.00	7.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**7.49**												
4,565.00	4,565.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE NAPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0137, FACT 009-002-821047, CERTI Nº 373	24.71	0.00	24.71	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.71**												
4,566.00	4,566.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANABÍ DE LA DP, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-158, FACT 033-001-1505963, 1210532. CERTI Nº 373	159.32	0.00	159.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.32**												
4,567.00	4,567.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE MACHALA MEMORANDO DP-SDO-2013-0157, FACT 073-002-1081918, CERTI Nº 373	57.49	0.00	57.49	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,568.00	4,568.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PAGO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0139, FACT 001-0014-403217, CERTI Nº 372	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
4,569.00	4,569.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE.- PARA PAGO PARA COMPRA DE BATERIA MAC PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ PEQ-916 DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-146, FACT 004-001-4418, RETENCIÓN Nº 4091, CERTI Nº 377	124.60	0.00	124.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.60**												
4,570.00	4,570.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TALADRO, UN JUEGO DE DESTORNILLADORES, JUEGO DE LLAVES, MARTILLO Y ALICATE, PINZA CORTAFRIO Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-145, FACT 001-002-650, RETENCIÓN Nº 4093,CERTI Nº 440	144.52	0.00	144.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**144.52**												
4,571.00	4,571.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE MANABÍ MEMORANDO DP-SDO-2013-140, FACT 001-003-855, CERTI Nº 376	132.02	0.00	132.02	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.02**												
4,572.00	4,572.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES CALUMA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-138, FACT 001-001-599, RETENCIÓN Nº 4094, CERTI Nº 378	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**134.40**												
4,573.00	4,573.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-134, FACT 001-001-35, RETENCIÓN Nº 4095, CERTI Nº 378	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
4,574.00	4,574.00	11/09/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 DAULE, MEMO DP-SDO-2013-0133, FACT 001-001-64, RETENCIÓN Nº 4096, CERTI Nº 378	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
4,575.00	4,533.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 12 BALASTROS MULTIELECTRICOS DE 3 X 32 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0107CR, FACT 001-001-102202, RETENCIÓN Nº 4079, CERTI Nº 462	161.25	1.61	159.64	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**322.50**												
4,576.00	4,534.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PARA PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0114, FACT 001-001-3788, RETENCIÓN Nº 4080, CERTI Nº 379	295.70	5.91	289.79	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**591.40**												
4,577.00	4,535.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.-PAGO PARA ELABORACIÓN DE 150 INVITACIONES PARA ACTO A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 23 DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0102CR, FACT 001-001-3789, RETENCIÓN Nº 4081, CERTI Nº 423	240.00	4.80	235.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**480.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,578.00	4,531.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PARA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0108CR, FACT 001-001-102204/203, RETENCIÓN Nº 4077/4078, CERTI Nº 462	2.07	0.02	2.05	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4.14**												
4,579.00	4,530.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-0104CR, FACT 001-001-3907, RETENCIÓN Nº 4076, CERTIFICACIÓN Nº 382	251.00	2.51	248.49	248.49	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
4,580.00	4,529.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0110CR, FACT 002-001-7027, RETENCIÓN Nº 4075, CERTI Nº 383	2,000.00	20.00	1,980.00	1,980.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
4,581.00	4,527.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1001672219001	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-109CR, FACT 002-001-3656, RETENCIÓN Nº 4074, CERTI Nº 382	1,400.00	28.00	1,372.00	1,372.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
4,582.00	4,510.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PARA ADQUISICIÓN DE 3 LINTERNAS DE ALTO IMPACTO PAR USO DE LA DP MEDIANTE MEMORANDO DP-SDO-2013-0105CR, FACT 001-001-3908, RETENCIÓN Nº 4071, CERTIFICACIÓN Nº 462	33.45	0.33	33.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**66.90**												
4,583.00	4,524.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO.- PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO REQUERIDO PARA PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-082, FACT 004-001-2149, RETENCIÓN Nº 4064, CERTI Nº 421	2,700.00	54.00	2,646.00	2,646.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,584.00	4,504.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DEL CT DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 AL 30 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-096, FACT. 002-001-8683, RETENCIÓN Nº 4065, CERTI Nº 222	484.30	9.69	474.61	474.61	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
4,585.00	4,585.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP MACHALA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-0131, FACT 001-001-1520, RETENCIÓN Nº 4097, CERTI Nº 378	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
4,586.00	4,586.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP AMBATO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-130, FACT 001-001-667, RETENCIÓN Nº 4098, CERTI Nº 378	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**644.00**												
4,587.00	4,587.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN, VIATICOS POR TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II, EN MANTA DEL 20-23 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-171, CERTIFICACION 160.	335.34	0.00	335.34	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**335.34**												
4,588.00	4,588.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICOS POR COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LAS DEMAS INSTITUCIONES ESTATALES, EN SANTA ELENA DEL 30-31 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-175, CERTIFICACION 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 : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,589.00	4,562.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-135, FACT 001-008-999881, CERTI Nº 373	57.67	0.00	57.67	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**57.67**												
4,590.00	4,590.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO PARA ESTABLECER PROPUESTAS DE REFORMAS AL ESTATUTO ORGANICO ADMINISTRATIVO DE GESTION, EN QUITO, DEL 14-15 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-177, CERTIFICACION 160.	99.50	0.00	99.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.50**												
4,591.00	4,563.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2013 PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0136, NV 001-002-128978, CERTI Nº 372, NV 001-002-128978	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
4,592.00	4,565.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE NAPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0137, FACT 009-002-821047, CERTI Nº 373	24.71	0.00	24.71	24.71	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
4,593.00	4,593.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADO A FUNCIONARIOS A LATACUNGA A LA INAUGURACION DEL CONSULTORIO JURIDICO DEL GAD DE COTOPAXI, CHARLA MOTIVACIONAL Y TALLER DE CAPACITACION, EL 30 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-176, CERTIFICACION 160.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												

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
4,594.00	4,565.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE NAPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0137, FACT 009-002-821047, CERTI Nº 373	24.71	0.00	24.71	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**24.71**												
4,595.00	4,595.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL, VIATICOS POR MOVILIZACION AL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL Y FUNCIONARIOS, QUIENES TENDRAN UNA COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LAS DEMAS INSTITUCIONES ESTATALES, EN SANTA ELENA DEL 30-31 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-186, CERTIFICACION 160.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,596.00	4,566.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANABÍ DE LA DP, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-158, FACT 033-001-1505963, 1210532. CERTI Nº 373	159.32	0.00	159.32	159.32	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.32**												
4,597.00	4,597.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0201738929	BALLESTEROS RAMOS DIEGO	BALLESTEROS RAMOS DIEGO, VIATICOS POR TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II, EN MANTA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-174, CERTIFICACION 160.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
4,598.00	4,598.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL EN LATACUNGA, EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-184, CERTIFICACION 160.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.50**												

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
4,599.00	4,599.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, VIATICOS POR REGISTRO FOTOGRAFICOS DE LOS USUARIOS PARA EL LIBRO DE ROSTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, EN EL COCA DEL 03-04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, LIQ-182, CERTIFICACION 160.	71.00	0.00	71.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.00**												
4,600.00	4,567.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE MACHALA MEMORANDO DP-SDO-2013-0157, FACT 073-002-1081918, CERTI Nº 373	57.49	0.00	57.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**57.49**												
4,601.00	4,568.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PAGO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0139, FACT 001-0014-403217, CERTI Nº 372	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
4,602.00	4,602.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL TRASLADO DEL DR. MARCO VARGAS A LA CIUDAD DE CUENCA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03-04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, LIQ-180, CERTIFICACION 160.	71.22	0.00	71.22	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.22**												
4,603.00	4,603.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR, VIATICOS POR COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y LAS DEMAS INSTITUCIONES ESTATALES, EN SANTA ELENA DEL 30-31 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-179, CERTIFICACION 160.	112.47	0.00	112.47	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.47**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,604.00	4,604.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON, VIATICOS POR DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE REALIZA LA DEFENSORIA PUBLICA, EN SANTA ELENA DEL 26-27 DE JULIO DEL 2013, LIQ-178, CERTIFICACION 160.	60.50	0.00	60.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.50**												
4,605.00	4,605.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR INAUGURACION DE UNIDAD JUDICIAL, EN LATACUNGA EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-185, CERTIFICACION 160.	28.70	0.00	28.70	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.70**												
4,606.00	4,566.00	12/09/2013	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANABÍ DE LA DP, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-158, FACT 033-001-1505963, 1210532. CERTI Nº 373	-159.32	0.00	-159.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-159.32**												
4,607.00	4,587.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN, VIATICOS POR TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II, EN MANTA DEL 20-23 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-171, CERTIFICACION 160.	335.34	0.00	335.34	335.34	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**335.34**												
4,608.00	4,608.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP LOJA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-129, FACT 001 001 547, RETENCIÓN Nº 4099, CERTI 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**												
4,609.00	4,609.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP TENA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-128, FACT 001-001-1801, RETENCIÓN Nº 4100, CERTI Nº 378	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,610.00	4,588.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICOS POR COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LAS DEMAS INSTITUCIONES ESTATALES, EN SANTA ELENA DEL 30-31 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-175, CERTIFICACION 160.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
4,611.00	4,590.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO PARA ESTABLECER PROPUESTAS DE REFORMAS AL ESTATUTO ORGANICO ADMINISTRATIVO DE GESTION, EN QUITO, DEL 14-15 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-177, CERTIFICACION 160.	99.50	0.00	99.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**99.50**												
4,612.00	4,593.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADO A FUNCIONARIOS A LATACUNGA A LA INAUGURACION DEL CONSULTORIO JURIDICO DEL GAD DE COTOPAXI, CHARLA MOTIVACIONAL Y TALLER DE CAPACITACION, EL 30 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-176, CERTIFICACION 160.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
4,613.00	4,595.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL, VIATICOS POR MOVILIZACION AL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL Y FUNCIONARIOS, QUIENES TENDRAN UNA COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LAS DEMAS INSTITUCIONES ESTATALES, EN SANTA ELENA DEL 30-31 DE JULIO DEL 2013, LIQ-186, CERTIFICACION 160.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,614.00	4,597.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201738929	BALLESTEROS RAMOS DIEGO	BALLESTEROS RAMOS DIEGO, VIATICOS POR TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II, EN MANTA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-174, CERTIFICACION 160.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**280.00**												
4,615.00	4,615.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 SANGOLQUI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-127, FACT 001-001-574, RETENCIÓN Nº 4101, CERTI Nº 378	221.73	0.00	221.73	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.73**												
4,616.00	4,598.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL EN LATACUNGA, EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-184, CERTIFICACION 160.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**17.50**												
4,617.00	4,617.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.-PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE CHIMBORAZO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-126, FACT 001-001-718, RETENCIÓN Nº 4102, CERTI Nº 378	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
4,618.00	4,599.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, VIATICOS POR REGISTRO FOTOGRAFICOS DE LOS USUARIOS PARA EL LIBRO DE ROSTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, EN EL COCA DEL 03-04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, LIQ-182, CERTIFICACION 160.	71.00	0.00	71.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**71.00**												
4,619.00	4,619.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP AZOGUES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-125, FACT 001-001-113, RETENCIÓN Nº 4103, CERTI Nº 378	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,620.00	4,602.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL TRASLADO DEL DR. MARCO VARGAS A LA CIUDAD DE CUENCA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03-04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, LIQ-180, CERTIFICACION 160.	71.22	0.00	71.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**71.22**												
4,621.00	4,621.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 MEMORIAS COMPACT FLASH SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCIÓKN DE COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-121CR, FACT 001-0022720, RETENCIÓN Nº 4104, CERTI Nº 400	154.56	0.00	154.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**154.56**												
4,622.00	4,603.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR, VIATICOS POR COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y LAS DEMAS INSTITUCIONES ESTATALES, EN SANTA ELENA DEL 30-31 DE JULIO DEL 2013, LIQ-179, CERTIFICACION 160.	112.47	0.00	112.47	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**112.47**												
4,623.00	4,623.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-111CR, FACT 005-001-12684, RETENCIÓN Nº 4106, CERTI Nº 366	239.53	0.00	239.53	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**239.53**												
4,624.00	4,604.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON, VIATICOS POR DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE REALIZA LA DEFENSORIA PUBLICA, EN SANTA ELENA DEL 26-27 DE JULIO DEL 2013, LIQ-178, CERTIFICACION 160.	60.50	0.00	60.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**60.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,625.00	4,625.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 CARTELERAS DE VIDRIO Y 1 PORTA LLAVERO CON PUERTA ABATIBLE, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-142, FACT 001-001-8193, RETENCIÓN Nº 4107, CERTI Nº 357	470.40	0.00	470.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**470.40**												
4,626.00	4,605.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR INAUGURACION DE UNIDAD JUDICIAL, EN LATACUNGA EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-185, CERTIFICACION 160.	28.70	0.00	28.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**28.70**												
4,627.00	4,627.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA, VEHICULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-093, FACT 001-001-912, RETENCIÓN Nº 4108, CERTI Nº 410	688.80	0.00	688.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**688.80**												
4,628.00	4,628.00	12/09/2013	COM	NOR	OGA	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA FIJA CON PUNTA DE DOBLE HOJA COMO PARTE DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE PASTAZA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0144, FACT 001-001-552, RETENCIÓN Nº 4109, CERTI Nº 445	400.96	0.00	400.96	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.96**												
4,629.00	4,533.00	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 12 BALASTROS MULTIELECTRICOS DE 3 X 32 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0107CR,para registrar iva pagados en compras, FACT 001-001-102202, RETENCIÓN Nº 4079, CERTI Nº 462	19.35	0.00	19.35	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**19.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,630.00	4,534.00	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PARA PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0114, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-3788, RETENCIÓN Nº 4080, CERTI Nº 379	35.48	0.00	35.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	12/09/2013
								Total Fuente	**001**	**35.48**												
4,631.00	4,535.00	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.-PAGO PARA ELABORACIÓN DE 150 INVITACIONES PARA ACTO A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 23 DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0102CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-3789, RETENCIÓN Nº 4081, CERTI Nº 423	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												
4,632.00	4,531.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PARA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0108CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-102204/203, RETENCIÓN Nº 4077/4078, CERTI Nº 462	0.25	0.00	0.25	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**0.25**												
4,633.00	4,530.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-0104CR, FACT 001-001-3907, RETENCIÓN Nº 4076, CERTIFICACIÓN Nº 382	251.00	2.51	248.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**502.00**												
4,634.00	4,530.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-0104CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-3907, RETENCIÓN Nº 4076, CERTIFICACIÓN Nº 382	30.12	0.00	30.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**30.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,635.00	4,529.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0110CR, FACT 002-001-7027, RETENCIÓN Nº 4075, CERTI Nº 383	2,000.00	20.00	1,980.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
4,636.00	4,529.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0110CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-7027, RETENCIÓN Nº 4075, CERTI Nº 383	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
4,637.00	4,527.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1001672219001	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-109CR, FACT 002-001-3656, RETENCIÓN Nº 4074, CERTI Nº 382	1,400.00	28.00	1,372.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,800.00**												
4,638.00	4,527.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1001672219001	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-109CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-3656, RETENCIÓN Nº 4074, CERTI Nº 382	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
4,639.00	4,524.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO.- PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO REQUERIDO PARA PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-082, FACT 004-001-2149, RETENCIÓN Nº 4064, CERTI Nº 421	2,700.00	54.00	2,646.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5,400.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,640.00	4,524.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO.- PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO REQUERIDO PARA PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-082, para registrar iva pagado en compras, FACT 004-001-2149, RETENCIÓN Nº 4064, CERTI Nº 421	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**324.00**												
4,641.00	4,554.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PAGO PARA CUBRIR VARIOS ARREGLOS EN LAS OFICINAS DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-101CR, FACT 001-001-9, RETENCIÓN Nº 4086, CERTI Nº 488	694.00	13.88	680.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,388.00**												
4,642.00	4,554.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PAGO PARA CUBRIR VARIOS ARREGLOS EN LAS OFICINAS DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-101CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-9, RETENCIÓN Nº 4086, CERTI Nº 488	83.28	0.00	83.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**83.28**												
4,643.00	4,643.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-1505963, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORTOVIEJO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0158, CERTIFICACION No. 373	123.86	0.00	123.86	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.86**												
4,644.00	4,643.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-1505963, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORTOVIEJO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0158, CERTIFICACION No. 373	123.86	0.00	123.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**123.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,645.00	4,645.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 CAFETERAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEMORANDO DP-SDO-2013-115CR, FACT 001-001-21200, RETENCIÓN Nº 4111, CERTI Nº 441	1,607.42	0.00	1,607.42	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,607.42**												
4,646.00	4,646.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny.- REEEMBOLSO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP TUNGURAHUA DE ACUERDO A MEMO DP-DGA-2013-1718, LIQUIDACIÓN Nº 591	50.05	0.00	50.05	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.05**												
4,647.00	4,647.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny.- PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAHUA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1718, LIQ 592, CERTI Nº 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
4,648.00	4,510.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PARA ADQUISICIÓN DE 3 LINTERNAS DE ALTO IMPACTO PAR USO DE LA DP MEDIANTE MEMORANDO DP-SDO-2013-0105CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-3908, RETENCIÓN Nº 4071, CERTIFICACIÓN Nº 462	4.01	0.00	4.01	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4.01**												
4,649.00	4,628.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA FIJA CON PUNTA DE DOBLE HOJA COMO PARTE DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE PASTAZA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0144, FACT 001-001-552, RETENCIÓN Nº 4109, CERTI Nº 445	358.00	7.16	350.84	350.84	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.00**												

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
4,650.00	4,628.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA FIJA CON PUNTA DE DOBLE HOJA COMO PARTE DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE PASTAZA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0144, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-552, RETENCIÓN Nº 4109, CERTI Nº 445	42.96	0.00	42.96	42.96	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.96**												
4,651.00	4,627.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA, VEHICULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-093, FACT 001-001-912, RETENCIÓN Nº 4108, CERTI Nº 410	615.00	12.30	602.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,230.00**												
4,652.00	4,627.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA, VEHICULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-093, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-912, RETENCIÓN Nº 4108, CERTI Nº 410	73.80	0.00	73.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**73.80**												
4,653.00	4,653.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013, DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA, FACT. 033-001-001460121.	39.56	0.00	39.56	39.56	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,654.00	4,654.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013, DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA, FACT. 033-001-001460121.	39.56	0.00	39.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.56**												
4,655.00	4,654.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013, DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA, FACT. 033-001-001460121.	39.56	0.00	39.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**39.56**												
4,656.00	4,625.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 CARTELERAS DE VIDRIO Y 1 PORTA LLAVERO CON PUERTA ABATIBLE, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-142, FACT 001-001-8193, RETENCIÓN Nº 4107, CERTI Nº 357	420.00	8.40	411.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
4,657.00	4,625.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 CARTELERAS DE VIDRIO Y 1 PORTA LLAVERO CON PUERTA ABATIBLE, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-142, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-8193, RETENCIÓN Nº 4107, CERTI Nº 357	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**50.40**												
4,658.00	4,623.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-111CR, FACT 005-001-12684, RETENCIÓN Nº 4106, CERTI Nº 366	213.87	2.14	211.73	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	17/09/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**427.74**												
4,659.00	4,659.00	13/09/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-184, FACT 012-022-5731, CERTI Nº 376	656.35	0.00	656.35	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**656.35**												
4,660.00	4,659.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-184, FACT 012-022-5731, CERTI Nº 376	586.03	0.00	586.03	586.03	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**586.03**												
4,661.00	4,659.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-184, FACT 012-022-5731, CERTI Nº 376	586.03	0.00	586.03	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,172.06**												
4,662.00	4,659.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-184, para registrar iva pagado en compras, FACT 012-022-5731, CERTI Nº 376	70.32	0.00	70.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/09/2013
								Total Fuente	**001**	**70.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,663.00	4,623.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-111CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 005-001-12684, RETENCIÓN Nº 4106, CERTI Nº 366	25.66	0.00	25.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**25.66**												
4,664.00	4,621.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 MEMORIAS COMPACT FLASH SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCIÓKN DE COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-121CR, FACT 001-0022720, RETENCIÓN Nº 4104, CERTI Nº 400	138.00	1.38	136.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**276.00**												
4,665.00	4,621.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 MEMORIAS COMPACT FLASH SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCIÓKN DE COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-121CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-0022720, RETENCIÓN Nº 4104, CERTI Nº 400	16.56	0.00	16.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.56**												
4,666.00	4,617.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.-PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE CHIMBORAZO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-126, FACT 001-001-718, RETENCIÓN Nº 4102, CERTI Nº 378	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,667.00	4,617.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.-PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE CHIMBORAZO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-126, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-718, RETENCIÓN Nº 4102, CERTI Nº 378	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
4,668.00	4,619.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP AZOGUES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-125, FACT 001-001-113, RETENCIÓN Nº 4103, CERTI Nº 378	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
4,669.00	4,619.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP AZOGUES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-125, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-113, RETENCIÓN Nº 4103, CERTI Nº 378	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
4,670.00	4,615.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 SANGOLQUI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-127, FACT 001-001-574, RETENCIÓN Nº 4101, CERTI Nº 378	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
4,671.00	4,615.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 SANGOLQUI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-127, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-574, RETENCIÓN Nº 4101, CERTI Nº 378	23.76	0.00	23.76	23.76	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,672.00	4,609.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP TENA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-128, FACT 001-001-1801, RETENCIÓN Nº 4100, CERTI Nº 378	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
4,673.00	4,609.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP TENA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-128, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1801, RETENCIÓN Nº 4100, CERTI Nº 378	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
4,674.00	4,608.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP LOJA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-129, FACT 001 001 547, RETENCIÓN Nº 4099, CERTI Nº 378	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
4,675.00	4,608.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP LOJA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-129, para registrar iva pagado en compras, FACT 001 001 547, RETENCIÓN Nº 4099, CERTI Nº 378	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
4,676.00	4,586.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP AMBATO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-130, FACT 001-001-667, RETENCIÓN Nº 4098, CERTI Nº 378	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												

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
4,677.00	4,586.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP AMBATO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-130, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-667, RETENCIÓN Nº 4098, CERTI Nº 378	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
4,678.00	4,678.00	16/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 287	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,679.00	4,585.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP MACHALA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-0131, FACT 001-001-1520, RETENCIÓN Nº 4097, CERTI Nº 378	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
4,680.00	4,417.00	16/09/2013	DEV	RTO	OGA	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	ALBUJA MUENALA MARIA .- PAGO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DESDE EL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1684	-180.13	0.00	-180.13	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-180.13**												
4,681.00	4,408.00	16/09/2013	COM	RTO	OGA	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	ALBUJA MUENALA MARIA .- PAGO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE EUROSOCIAL EN MANTA DESDE EL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1684	-180.13	0.00	-180.13	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-180.13**												
4,682.00	4,682.00	16/09/2013	COM	NOR	OGA	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	ALBUJA MUENALA MARIA, PAGO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA DESDE EL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1684, LIQ-133, CERTIFICACION 160	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,683.00	4,682.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	ALBUJA MUENALA MARIA, PAGO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA DESDE EL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1684, LIQ-133, CERTIFICACION 160	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
4,684.00	4,670.00	16/09/2013	DEV	RTO	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 SANGOLQUI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-127, FACT 001-001-574, RETENCIÓN Nº 4101, CERTI Nº 378	-198.00	-15.84	-182.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-198.00**												
4,685.00	4,657.00	16/09/2013	RDP	DVO	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 CARTELERAS DE VIDRIO Y 1 PORTA LLAVERO CON PUERTA ABATIBLE, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-142, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-8193, RETENCIÓN Nº 4107, CERTI Nº 357	-50.40	0.00	-50.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**-50.40**												
4,686.00	4,656.00	16/09/2013	DEV	RTO	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 CARTELERAS DE VIDRIO Y 1 PORTA LLAVERO CON PUERTA ABATIBLE, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-142, FACT 001-001-8193, RETENCIÓN Nº 4107, CERTI Nº 357	-420.00	-8.40	-411.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-420.00**												
4,687.00	4,625.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 CARTELERAS DE VIDRIO Y 1 PORTA LLAVERO CON PUERTA ABATIBLE, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-142, FACT 001-001-8193, RETENCIÓN Nº 4107, CERTI Nº 357	420.00	4.20	415.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**840.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,688.00	4,615.00	16/09/2013	COM	RTO	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 SANGOLQUI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-127, FACT 001-001-574, RETENCIÓN Nº 4101, CERTI Nº 378	-221.73	0.00	-221.73	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-221.73**												
4,689.00	4,625.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER.- IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 CARTELERAS DE VIDRIO Y 1 PORTA LLAVERO CON PUERTA ABATIBLE, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-142, FACT 001-001-8193, RETENCIÓN Nº 4107, CERTI Nº 357	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**50.40**												
4,690.00	4,690.00	16/09/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 SANGOLQUI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-127, FACT 001-001-574, RETENCION N° 4101, CERTI N° 378	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												
4,691.00	4,690.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 SANGOLQUI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-127, FACT 001-001-574, RETENCION N° 4101, CERTI N° 378	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
4,692.00	4,690.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 SANGOLQUI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-127, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-574, RETENCION N° 4101, CERTI N° 378	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	16/09/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,693.00	4,585.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP MACHALA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-0131, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-1520, RETENCIÓN Nº 4097, CERTI Nº 378	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**107.14**												
4,694.00	4,574.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 DAULE, MEMO DP-SDO-2013-0133, FACT 001-001-64, RETENCIÓN Nº 4096, CERTI Nº 378	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
4,695.00	4,574.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP SEPTIEMBRE DE 2013 DAULE, MEMO DP-SDO-2013-0133, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-64, RETENCIÓN Nº 4096, CERTI Nº 378	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
4,696.00	4,573.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-134, FACT 001-001-35, RETENCIÓN Nº 4095, CERTI Nº 378	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
4,697.00	4,573.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-134, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-35, RETENCIÓN Nº 4095, CERTI Nº 378	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,698.00	4,572.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES CALUMA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-138, FACT 001-001-599, RETENCIÓN Nº 4094, CERTI Nº 378	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
4,699.00	4,572.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES CALUMA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-138, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-599, RETENCIÓN Nº 4094, CERTI Nº 378	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
4,700.00	4,561.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO MARIETA DE VENTIMILLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-0155, FACT 002-001-1287, FACT 002-001-1287, RETENCIÓN Nº 4090, CERTI Nº 378	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
4,701.00	4,561.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO MARIETA DE VENTIMILLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-0155, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-1287, FACT 002-001-1287, RETENCIÓN Nº 4090, CERTI Nº 378	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
4,702.00	4,559.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO DE ALICUOTAS DE GASTOS DEL EDIFICIO MARIETA DE VEITIMILLA DE LA DP DE QUITO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-156, FACT 002-001-1298, CERTI Nº 380	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,703.00	4,553.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO EN EL EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 5AL 30 DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMODP-SDO-2013-12, NV 001-001-2427, CERTI Nº 222	507.00	0.00	507.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**507.00**												
4,704.00	4,704.00	17/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 327	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
4,705.00	4,550.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-118CR, FACT 001-001-3916, RETENCIÓN Nº 4084, CERTI Nº 382	265.56	2.66	262.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**531.12**												
4,706.00	4,550.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-118CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-3916, RETENCIÓN Nº 4084, CERTI Nº 382	31.87	0.00	31.87	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**31.87**												
4,707.00	4,556.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1305385435001	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN MAS LA INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES METÁLICOS REQUERIDOS POR LA DP DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-151, FACT 001-001-991, RETENCIÓN Nº 4087, CERTI Nº 399	1,358.00	13.58	1,344.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,716.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,708.00	4,556.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	1305385435001	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN MAS LA INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES METÁLICOS REQUERIDOS POR LA DP DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-151, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-991, RETENCIÓN Nº 4087, CERTI Nº 399	162.96	0.00	162.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**162.96**												
4,709.00	4,557.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	0903599116001	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO- -PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE FRONTALES CUBIERTOS PLYWOOD Y PASAMANOS EN LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-150, FACT 001-001-592, RETENCIÓN Nº 4088, CERTI Nº 397	570.00	11.40	558.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,140.00**												
4,710.00	4,710.00	17/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 310	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
4,711.00	4,557.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	0903599116001	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO- -PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE FRONTALES CUBIERTOS PLYWOOD Y PASAMANOS EN LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-150, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-592, RETENCIÓN Nº 4088, CERTI Nº 397	68.40	0.00	68.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**68.40**												
4,712.00	4,645.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 CAFETERAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEMORANDO DP-SDO-2013-115CR, FACT 001-001-21200, RETENCIÓN Nº 4111, CERTI Nº 441	1,435.20	14.35	1,420.85	1,420.85	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,435.20**												
4,713.00	4,713.00	17/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 231	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,714.00	4,645.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 CAFETERAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEMORANDO DP-SDO-2013-115CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-21200, RETENCIÓN Nº 4111, CERTI Nº 441	172.22	0.00	172.22	172.22	SOLICITADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.22**												
4,715.00	4,571.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE MANABÍ MEMORANDO DP-SDO-2013-140, FACT 001-003-855, CERTI Nº 376	117.88	0.00	117.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**117.88**												
4,716.00	4,571.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE MANABÍ MEMORANDO DP-SDO-2013-140, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-003-855, CERTI Nº 376	14.15	0.00	14.15	14.15	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.15**												
4,717.00	4,570.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TALADRO, UN JUEGO DE DESTORNILLADORES, JUEGO DE LLAVES, MARTILLO Y ALICATE, PINZA CORTAFRIO Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-145, FACT 001-002-650, RETENCIÓN Nº 4093,CERTI Nº 440	129.04	1.29	127.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**258.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,718.00	4,570.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TALADRO, UN JUEGO DE DESTORNILLADORES, JUEGO DE LLAVES, MARTILLO Y ALICATE, PINZA CORTAFRIO Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA DP DE GUAYAQUIL, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-002-650, RETENCIÓN Nº 4093,CERTI Nº 440	15.48	0.00	15.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**15.48**												
4,719.00	4,558.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-0122, FACT 002-003-13026, RETENCIÓN Nº 4089, CERTI Nº 473	157.85	1.58	156.27	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**315.70**												
4,720.00	4,558.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-0122, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-003-13026, RETENCIÓN Nº 4089, CERTI Nº 473	18.94	0.00	18.94	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**18.94**												
4,721.00	4,721.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP LATACUNGA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-167, FACT 001-005-2178660, CERTI Nº 373	33.50	0.00	33.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.50**												
4,722.00	4,722.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP QUITO, SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-178, FACT 001-005-631904/05/06, RET Nº 4113/14/15, CERTI Nº 28	124.32	0.00	124.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,723.00	4,723.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-148CR, FACT 004-008-9129, RETENCIÓN Nº 4112, CERTIFICACIÓN Nº 462	786.22	0.00	786.22	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**786.22**												
4,724.00	4,551.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIERRAS DEL 29 AL 39 DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-120CR, FACT 001-001-142212, RETENCIÓN Nº 4085, CERTI Nº 466	2,116.40	38.48	2,077.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4,232.80**												
4,725.00	4,725.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE CUENCA POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-SDO-2013-0202, FACT 001-003-746747/ 775, CERTI Nº 374	26.62	0.00	26.62	26.62	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.62**												
4,726.00	4,726.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX.- PAGO POR REEMBOLSO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA LA MOVILIZACIÓN ENTRE LAS CIUDADES PUYO-MACAS.CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-1723, LIQ 593, CERTI Nº 160	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.00**												
4,727.00	4,727.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL. -PAGO PARA EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN EL DIA 26 EN EL DESPACHO, MEMO DP-DGA-2013-1704, LIQ 588, CERTI Nº 479	109.17	0.00	109.17	0.01	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**109.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,728.00	4,551.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIERRAS DEL 29 AL 39 DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-120CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-142212, RETENCIÓN Nº 4085, CERTI Nº 466	230.88	0.00	230.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**230.88**												
4,729.00	4,729.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA - PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL PISO 1, PLANTA BAJA Y SÓTANO DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1721, FACT 001-001-22447, CERTI Nº 478	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
4,730.00	4,730.00	17/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 229	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	17/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,731.00	4,646.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny.- REEEMBOLSO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP TUNGURAHUA DE ACUERDO A MEMO DP-DGA-2013-1718, LIQUIDACIÓN Nº 591	50.05	0.00	50.05	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**50.05**												
4,732.00	4,732.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LA CIUDAD DE MACAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-124, FACT 001-001-1239, RET Nº 4116, CERTI Nº 379	34.88	0.00	34.88	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.88**												
4,733.00	4,647.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny.- PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAHUA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1718, LIQ 592, CERTI Nº 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,734.00	4,734.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0703803932001	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE.- PAGO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DP DE EL ORO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-147, FACT 001-001-132, RETENCIÓN Nº 4092, CERTI Nº 476	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
4,735.00	4,628.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA FIJA CON PUNTA DE DOBLE HOJA COMO PARTE DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE PASTAZA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0144, FACT 001-001-552, RETENCIÓN Nº 4109, CERTI Nº 445	358.00	4.66	353.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**716.00**												
4,736.00	4,526.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.. - PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1697, FACT 002-001-109361, RETENCIÓN Nº 4073, CERTI Nº 383	278.30	2.78	275.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**556.60**												
4,737.00	4,737.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO.- PAGO PARA EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EXISTENTES EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA MEMO DP-SDO-2013-163CR, RETENCIÓN Nº 4117, CERTI Nº 428	1,442.56	0.00	1,442.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,442.56**												
4,738.00	4,738.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE EL CARMEN MEMORANDO DP-SDO-2013-172, FACT 043-005-858481, CERTI Nº 373	15.58	0.00	15.58	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,739.00	4,526.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.. - PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1697, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-109361, RETENCIÓN Nº 4073, CERTI Nº 383	33.40	0.00	33.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**33.40**												
4,740.00	4,525.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1697, FACT 001-001-6669, RETENCIÓN Nº 4072, CERTI Nº 383	3,314.11	33.14	3,280.97	3,280.97	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,314.11**												
4,741.00	4,741.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA..-para la adquisición de varios artículos para el Despacho. segun MEMO DP-SDO-2013-154CR, FACT 006-005-18939, RETENCIÓN Nº 4118, CERTI Nº 509	212.26	0.00	212.26	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**212.26**												
4,742.00	4,525.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1697, FACT 001-001-6669, RETENCIÓN Nº 4072, CERTI Nº 383	3,314.11	33.14	3,280.97	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**6,628.22**												
4,743.00	4,743.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.-PAGO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT DE PORTOVIEJO MEMORANDO DP-SDO-2013-164, FACT 001-001-26474, RETENCIÓN Nº 4119, CERTI Nº 222	137.09	0.00	137.09	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.09**												
4,744.00	4,525.00	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1697, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-6669, RETENCIÓN Nº 4072, CERTI Nº 383	397.69	0.00	397.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**397.69**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.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
4,745.00	4,628.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA FIJA CON PUNTA DE DOBLE HOJA COMO PARTE DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE PASTAZA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0144, FACT 001-001-552, RETENCIÓN Nº 4109, CERTI Nº 445	358.00	4.66	353.34	353.34	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.00**												
4,746.00	4,746.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..-PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL AZUAY DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-176, FACT 001-001-298745, CERTI Nº 376	32.75	0.00	32.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.75**												
4,747.00	4,747.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CANTÓN GUALAQUIZA, MEMO DP-SDO-2013-100CR, FACT 001-001-382, RETENCIÓN Nº 4120, CERTI Nº 446	138.88	0.00	138.88	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.88**												
4,748.00	4,748.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.-PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA GUAYAQUIL MES DE JULIO MEMORANDO DP-SDO-2013-174, FACT 001-001-223356, CERTI Nº 373	1,347.71	0.00	1,347.71	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,347.71**												
4,749.00	4,749.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DP CAYAMBE MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-173, FACT 001-001-2666, RETENCIÓN Nº 4121, CERTI Nº 378	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,750.00	4,750.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.-PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES CHIMBORAZO DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-170, FACT 006-001-533, RETENCIÓN Nº 4122, CERTI Nº 378	89.60	0.00	89.60	9.60	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												
4,751.00	4,751.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-168, FACT 003-001-657, RETENCIÓN Nº 4123, CERTI Nº 378	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
4,752.00	4,752.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-175, FACT 001-001-39, RETENCIÓN Nº 4126, CERTI Nº 378	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
4,753.00	4,753.00	17/09/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA 21.210 FOTOCOPIAS MEMO DP-SDO-2013-177, FACT 001-001-542, RETENCIÓN Nº 4127, CERTI Nº 379	712.65	0.00	712.65	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**712.65**												
4,754.00	4,628.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA FIJA CON PUNTA DE DOBLE HOJA COMO PARTE DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE PASTAZA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0144, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-552, RETENCIÓN Nº 4109, CERTI Nº 445	42.96	0.00	42.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**42.96**												

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
4,755.00	4,569.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE.- PARA PAGO PARA COMPRA DE BATERIA MAC PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ PEQ-916 DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-146, FACT 004-001-4418, RETENCIÓN Nº 4091, CERTI Nº 377	111.25	1.11	110.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**222.50**												
4,756.00	4,569.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE.- PARA PAGO PARA COMPRA DE BATERIA MAC PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ PEQ-916 DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-146, para registrar el iva pagado en compras, FACT 004-001-4418, RETENCIÓN Nº 4091, CERTI Nº 377	13.35	0.00	13.35	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**13.35**												
4,757.00	4,743.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.-PAGO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT DE PORTOVIEJO MEMORANDO DP-SDO-2013-164, FACT 001-001-26474, RETENCIÓN Nº 4119, CERTI Nº 222	122.40	2.45	119.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**244.80**												
4,758.00	4,743.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.-PAGO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT DE PORTOVIEJO MEMORANDO DP-SDO-2013-164, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-26474, RETENCIÓN Nº 4119, CERTI Nº 222	14.69	0.00	14.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**14.69**												
4,759.00	4,741.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.-para la adquisición de varios artículos para el Despacho. segun MEMO DP-SDO-2013-154CR, FACT 006-005-18939, RETENCIÓN Nº 4118, CERTI Nº 509	189.52	1.90	187.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**379.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,760.00	4,741.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA..-para la adquisición de varios articulos para el Despacho. segun MEMO DP-SDO-2013-154CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 006-005-18939, RETENCIÓN Nº 4118, CERTI Nº 509	22.74	0.00	22.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente 001		**22.74**												
4,761.00	4,738.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE EL CARMEN MEMORANDO DP-SDO-2013-172, FACT 043-005-858481, CERTI Nº 373	15.58	0.00	15.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente 001		**15.58**												
4,762.00	4,721.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP LATACUNGA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-167, FACT 001-005-2178660, CERTI Nº 373	33.50	0.00	33.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente 001		**33.50**												
4,763.00	4,737.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO.- PAGO PARA EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EXISTENTES EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA MEMO DP-SDO-2013-163CR, RETENCIÓN Nº 4117, CERTI Nº 428	1,288.00	25.76	1,262.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente 001		**2,576.00**												
4,764.00	4,737.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO.- PAGO PARA EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EXISTENTES EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA MEMO DP-SDO-2013-163CR FACTURA 001-001-130, para registrar el iva pagado en compras, RETENCIÓN Nº 4117, CERTI Nº 428	154.56	0.00	154.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente 001		**154.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,765.00	4,734.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0703803932001	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE.- PAGO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DP DE EL ORO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-147, FACT 001-001-132, RETENCIÓN Nº 4092, CERTI Nº 476	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
4,766.00	4,734.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	0703803932001	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE.- PAGO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DP DE EL ORO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-147, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-132, RETENCIÓN Nº 4092, CERTI Nº 476	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
4,767.00	4,729.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL PISO 1, PLANTA BAJA Y SÓTANO DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1721, FACT 001-001-22447, CERTI Nº 478	8,579.22	0.00	8,579.22	8,579.22	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
4,768.00	4,729.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL PISO 1, PLANTA BAJA Y SÓTANO DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1721, FACT 001-001-22447, CERTI Nº 478	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
4,769.00	4,727.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL. -PAGO PARA EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN EL DIA 26 EN EL DESPACHO, MEMO DP-DGA-2013-1704, LIQ 588, CERTI Nº 479	105.51	0.00	105.51	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**211.02**												

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
4,770.00	4,770.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP CUENCA, MEMO DP-SDO-2013-202, FACT 001-003-746747/643775, CERTI Nº 374	26.62	0.00	26.62	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.62**												
4,771.00	4,771.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE.- PAGO POR EXTINTORES, DETECTORES DE HUMO Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA LA DP DE PORTOVIEJO, MEMO DP-SDO-2013-180CR, FACT 001-001-4383, RETENCIÓN Nº 4128, CERTI Nº 398	2,541.24	0.00	2,541.24	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,541.24**												
4,772.00	4,772.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	0910577253001	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO 1.- INSTALACIÓN DE 16 PUNTOS DE RED Y VARIOS TRABAJOS PARA LA DP DEL GUAYAS MEMO DP-SDO-2013-161CR, FACT 001-001-1313, RETENCIÓN Nº 4129, CERTI Nº 319	1,583.68	0.00	1,583.68	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,583.68**												
4,773.00	4,727.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL. -PAGO PARA EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN EL DIA 26 EN EL DESPACHO, MEMO DP-DGA-2013-1704, para registrar el iva pagado en compras, LIQ 588, CERTI Nº 479	3.65	0.00	3.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.65**												
4,774.00	4,726.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX.- PAGO POR REEMBOLSO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA LA MOVILIZACIÓN ENTRE LAS CIUDADES PUYO-MACAS.CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-1723, LIQ 593, CERTI Nº 160	15.18	0.00	15.18	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**30.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,775.00	4,775.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DP DE QUITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA POR EL MES DE AGOSTO 543 FOTOCOPIAS MEMO DP-SDO-2013-189, FACT 001-001-751, RETENCIÓN Nº 4130, CERTI Nº 379	30.41	0.00	30.41	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.41**												
4,776.00	4,726.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX.- PAGO POR REEMBOLSO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA LA MOVILIZACIÓN ENTRE LAS CIUDADES PUYO-MACAS.CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-1723, para registrar el iva pagado en compras, LIQ 593, CERTI Nº 160	1.82	0.00	1.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1.82**												
4,777.00	4,777.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3000 CARTULINAS BRISTOL FORMATO A4 COLOR BLANCO DE 300 gr. DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-193, FACT 002-001-15, RETENCIÓN Nº 4133, CERTI Nº 464	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,948.80**												
4,778.00	4,723.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-148CR, FACT 004-008-9129, RETENCIÓN Nº 4112, CERTIFICACIÓN Nº 462	701.98	7.02	694.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,403.96**												
4,779.00	4,723.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-148CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 004-008-9129, RETENCIÓN Nº 4112, CERTIFICACIÓN Nº 462	84.24	0.00	84.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**84.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,780.00	4,732.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LA CIUDAD DE MACAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-124, FACT 001-001-1239, RET Nº 4116, CERTI Nº 379	31.14	0.62	30.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**62.28**												
4,781.00	4,732.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LA CIUDAD DE MACAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-124, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-1239, RET Nº 4116, CERTI Nº 379	3.74	0.00	3.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.74**												
4,782.00	4,782.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP GUAYAS MEMO DP-SDO-2013-188, FACT 009-023-2126, CERTI Nº 376	385.18	0.00	385.18	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**385.18**												
4,783.00	4,722.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP QUITO, SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-178, FACT 001-005-631904/05/06, RET Nº 4113/14/15, CERTI Nº 28	33.00	0.66	32.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
4,784.00	4,784.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	CASTILLO HERMANOS S.A.. -PAGO PARA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, Y ARREGLOS MENORES DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-186CR, FACT 002-001-82896, RETENCIÓN Nº 4136, CERTI Nº 462	89.03	0.00	89.03	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.03**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,785.00	4,785.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA PEI-3089 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-160CR, FACT 001-001-64, CERTI Nº 377	157.39	0.00	157.39	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.39**												
4,786.00	4,722.00	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP QUITO, SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-178, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-005-631904/05/06, RET Nº 4113/14/15, CERTI Nº 28	3.96	0.00	3.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.96**												
4,787.00	4,787.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.-PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE IMBABURA, 5.918 FOTOCOPIAS 1 ESPIRALADO, MEMO DP-SDO-2013-192, FACT 001-001-7541, RETENCIÓN Nº 4131, CERTI Nº 379	100.32	0.00	100.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.32**												
4,788.00	4,788.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-191, FACT 002-001-171, RETENCIÓN Nº 4132, CERTI Nº 378	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
4,789.00	4,789.00	18/09/2013	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A. -PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE LOJA POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-190, FACT 001-005-3275831, CERTI Nº 373	61.33	0.00	61.33	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,790.00	4,788.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-191, FACT 002-001-171, RETENCIÓN Nº 4132, CERTI Nº 378	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
4,791.00	4,788.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-191, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-171, RETENCIÓN Nº 4132, CERTI Nº 378	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
4,792.00	4,787.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.-PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE IMBABURA, 5.918 FOTOCOPIAS 1 ESPIRALADO, MEMO DP-SDO-2013-192, FACT 001-001-7541, RETENCIÓN Nº 4131, CERTI Nº 379	89.57	1.79	87.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**179.14**												
4,793.00	4,787.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.-PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE IMBABURA, 5.918 FOTOCOPIAS 1 ESPIRALADO, MEMO DP-SDO-2013-192, para registrar el iva pagdo en compras, FACT 001-001-7541, RETENCIÓN Nº 4131, CERTI Nº 379	10.75	0.00	10.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**10.75**												
4,794.00	4,794.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH. -PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA JUDICIAL DE LA ASIGNACION DE DOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA DP DE GUAYAQUIL MEMO DP-DGA-2013-1727, LIQ 594, CERTI Nº 378	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,795.00	4,784.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	CASTILLO HERMANOS S.A.. -PAGO PARA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, Y ARREGLOS MENORES DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-186CR, FACT 002-001-82896, RETENCIÓN Nº 4136, CERTI Nº 462	79.49	0.79	78.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**158.98**												
4,796.00	4,796.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.. -PAGO PARA LOCAL Y LOGISTICA PARA CAPACITACION EN MATERIA DE TIERRAS QUE DICTARÁ PERSONAL DEL MAGAP EL 13 DE AGOSTO DE 2013 EN GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-187CR, FACT 001-003-2752, RETENCIÓN Nº 4139, CERTI Nº 420	1,159.00	0.00	1,159.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,159.00**												
4,797.00	4,797.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-185CR, FACT 001-001-8223, RETENCIÓN Nº 4140, CERTI Nº 382	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,250.00**												
4,798.00	4,784.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	CASTILLO HERMANOS S.A.. -PAGO PARA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, Y ARREGLOS MENORES DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-186CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-82896, RETENCIÓN Nº 4136, CERTI Nº 462	9.54	0.00	9.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**9.54**												
4,799.00	4,799.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A,.- PATO POR CONCEPTO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO MEMO DP-SDO-2013-171, FACT 001-001-7470, RET 4141, CERTI Nº 26	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,800.00	4,782.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP GUAYAS MEMO DP-SDO-2013-188, FACT 009-023-2126, CERTI Nº 376	343.91	0.00	343.91	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**687.82**												
4,801.00	4,377.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LA CONTRATACIÒN DE UN VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1216	615.00	12.30	602.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**615.00**												
4,802.00	4,802.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO.- PAGO para la elaboración de 5000 tarjetas de quejas y reclamos solicitadas por la Dirección de Gestión de Calidad segun MEMO DP-SDO-2013-162CR, FACT 001-001-289, RETENCIÓN Nº 4137, CERTI Nº 486	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
4,803.00	4,377.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LA CONTRATACIÒN DE UN VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-913, RETENCION N° 4069, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1216	73.80	0.00	73.80	73.80	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.80**												
4,804.00	4,804.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP QUITO 141 RECARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-169, FACT 001-001-6722, RETENCIÓN Nº 4142, CERTI Nº 69	266.88	0.00	266.88	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**266.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,805.00	4,805.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUNDAS NEGRAS, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-205CR, FACT 003-001-6410, RETENCIÓN Nº 4143, CERTI Nº 383	159.49	0.00	159.49	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.49**												
4,806.00	4,806.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL PUYO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-201, FACT 002-001-1730, RETENCIÓN Nº 4145, CERTI Nº 378	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
4,807.00	4,801.00	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE UN VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1216	-615.00	-12.30	-602.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-615.00**												
4,808.00	4,377.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR EL PAGO DE ARRIENDO DE 1 VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA, ASIGNADO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, FACTURA 001-001-913, RETENCION N° 4069 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1216	615.00	12.30	602.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,230.00**												
4,809.00	4,809.00	19/09/2013	REG	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	PAGO DE ARRIENDO DE 1 VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA, ASIGNADO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, FACTURA 001-001-913, RETENCION N° 4069 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1216	73.80	0.00	73.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**73.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,810.00	4,810.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-200, FACT 001-001-73, CERTI Nº 378	582.40	0.00	582.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.40**												
4,811.00	4,811.00	19/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	164.63	1.93	162.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**164.63**												
4,812.00	4,377.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A, PAGO DE ARRIENDO DE 1 VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA, ASIGNADO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, FACTURA 001-001-913, RETENCION N° 4069 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1216	73.80	0.00	73.80	73.80	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.80**												
4,813.00	4,813.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-1732, FACT 001-004-17696, CERTI Nº	12,529.85	0.00	12,529.85	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,529.85**												
4,814.00	4,814.00	19/09/2013	REG	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A, PAGO DE ARRIENDO DE 1 VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA, ASIGNADO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, FACTURA 001-001-913, RETENCION N° 4069 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1216	73.80	0.00	73.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**73.80**												
4,815.00	4,815.00	19/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 245	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,816.00	4,816.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE LA DP GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-165, FACT 001-012-97533, RETENCIÓN Nº 4151, CERTI Nº 222	904.23	0.00	904.23	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**904.23**												
4,817.00	4,817.00	19/09/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS EQUIPOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-181CR, FACT 001-001-61052, RETENCIÓN Nº 4152, CERTI Nº 496	1,776.49	0.00	1,776.49	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,776.49**												
4,818.00	4,782.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP GUAYAS MEMO DP-SDO-2013-188, para registrar el iva pagado en compras, FACT 009-023-2126, CERTI Nº 376	41.27	0.00	41.27	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**41.27**												
4,819.00	4,785.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA PEI-3089 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-160CR, FACT 001-001-64, CERTI Nº 377	140.53	1.61	138.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**281.06**												
4,820.00	4,820.00	19/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 298	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,821.00	4,785.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA PEI-3089 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-160CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-64, CERTI Nº 377	16.86	0.00	16.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013

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**	**16.86**												
4,822.00	4,777.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA -PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3000 CARTULINAS BRISTOL FORMATO A4 COLOR BLANCO DE 300 gr. DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-193, FACT 002-001-15, RETENCIÓN Nº 4133, CERTI Nº 464	1,740.00	17.40	1,722.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3,480.00**												
4,823.00	4,823.00	19/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 302	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,824.00	4,777.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA -PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3000 CARTULINAS BRISTOL FORMATO A4 COLOR BLANCO DE 300 gr. DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-193, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-15, RETENCIÓN Nº 4133, CERTI Nº 464	208.80	0.00	208.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**208.80**												
4,825.00	4,775.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DP DE QUITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA POR EL MES DE AGOSTO 543 FOTOCOPIAS MEMO DP-SDO-2013-189, FACT 001-001-751, RETENCIÓN Nº 4130, CERTI Nº 379	27.15	0.54	26.61	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**54.30**												
4,826.00	4,826.00	19/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 257	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,827.00	4,775.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DP DE QUITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA POR EL MES DE AGOSTO 543 FOTOCOPIAS MEMO DP-SDO-2013-189, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-751, RETENCIÓN Nº 4130, CERTI Nº 379	3.26	0.00	3.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,828.00	4,771.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE.- PAGO POR EXTINTORES, DETECTORES DE HUMO Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA LA DP DE PORTOVIEJO, MEMO DP-SDO-2013-180CR, FACT 001-001-4383, RETENCIÓN Nº 4128, CERTI Nº 398	2,268.96	22.69	2,246.27	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4,537.92**												
4,829.00	4,829.00	19/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 211	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,830.00	4,771.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE.- PAGO POR EXTINTORES, DETECTORES DE HUMO Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA LA DP DE PORTOVIEJO, MEMO DP-SDO-2013-180CR, para registrar el iva pagdo en compras, FACT 001-001-4383, RETENCIÓN Nº 4128, CERTI Nº 398	272.28	0.00	272.28	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	19/09/2013
								Total Fuente	**001**	**272.28**												
4,831.00	4,772.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	0910577253001	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO 1.- INSTALACIÓN DE 16 PUNTOS DE RED Y VARIOS TRABAJOS PARA LA DP DEL GUAYAS MEMO DP-SDO-2013-161CR, FACT 001-001-1313, RETENCIÓN Nº 4129, CERTI Nº 319	1,414.00	28.28	1,385.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,828.00**												
4,832.00	4,772.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	0910577253001	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO 1.- INSTALACIÓN DE 16 PUNTOS DE RED Y VARIOS TRABAJOS PARA LA DP DEL GUAYAS MEMO DP-SDO-2013-161CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-1313, RETENCIÓN Nº 4129, CERTI Nº 319	169.68	0.00	169.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**169.68**												
4,833.00	4,770.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP CUENCA, MEMO DP-SDO-2013-202, FACT 001-003-746747/643775, CERTI Nº 374	24.06	0.00	24.06	24.06	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**24.06**												
4,834.00	4,753.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA 21.210 FOTOCOPIAS MEMO DP-SDO-2013-177, FACT 001-001-542, RETENCIÓN Nº 4127, CERTI Nº 379	636.30	12.73	623.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,272.60**												
4,835.00	4,753.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA 21.210 FOTOCOPIAS MEMO DP-SDO-2013-177, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-542, RETENCIÓN Nº 4127, CERTI Nº 379	76.35	0.00	76.35	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**76.35**												
4,836.00	4,836.00	20/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 281	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVELASCO1	MVELASCO1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,837.00	4,806.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL PUYO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-201, FACT 002-001-1730, RETENCIÓN Nº 4145, CERTI Nº 378	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
4,838.00	4,806.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL PUYO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-201, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-1730, RETENCIÓN Nº 4145, CERTI Nº 378	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,839.00	4,805.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUNDAS NEGRAS, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-205CR, FACT 003-001-6410, RETENCIÓN Nº 4143, CERTI Nº 383	142.40	1.42	140.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**284.80**												
4,840.00	4,805.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUNDAS NEGRAS, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-205CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 003-001-6410, RETENCIÓN Nº 4143, CERTI Nº 383	17.09	0.00	17.09	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**17.09**												
4,841.00	4,804.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP QUITO 141 RECARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-169, FACT 001-001-6722, RETENCIÓN Nº 4142, CERTI Nº 69	238.29	2.38	235.91	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**476.58**												
4,842.00	4,804.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP QUITO 141 RECARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-169, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-6722, RETENCIÓN Nº 4142, CERTI Nº 69	28.59	0.00	28.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**28.59**												
4,843.00	4,799.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A,.- PATO POR CONCEPTO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO MEMO DP-SDO-2013-171, FACT 001-001-7470, RET 4141, CERTI Nº 26	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
4,844.00	4,844.00	20/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 267	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVELASCO1	MVELASCO1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,845.00	4,845.00	20/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-472	1,135.61	217.73	917.88	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,135.61**												
4,846.00	4,799.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A,.- PATO POR CONCEPTO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO MEMO DP-SDO-2013-171, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-7470, RET 4141, CERTI Nº 26	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
4,847.00	4,797.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-185CR, FACT 001-001-8223, RETENCIÓN Nº 4140, CERTI Nº 382	2,250.00	45.00	2,205.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,250.00**												
4,848.00	4,847.00	20/09/2013	DEV	RTO	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-185CR, FACT 001-001-8223, RETENCIÓN Nº 4140, CERTI Nº 382	-2,250.00	-45.00	-2,205.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,250.00**												
4,849.00	4,796.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.. -PAGO PARA LOCAL Y LOGISTICA PARA CAPACITACION EN MATERIA DE TIERRAS QUE DICTARÁ PERSONAL DEL MAGAP EL 13 DE AGOSTO DE 2013 EN GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-187CR, FACT 001-003-2752, RETENCIÓN Nº 4139, CERTI Nº 420	1,045.00	19.00	1,026.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,090.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,850.00	4,796.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.. -PAGO PARA LOCAL Y LOGISTICA PARA CAPACITACION EN MATERIA DE TIERRAS QUE DICTARÁ PERSONAL DEL MAGAP EL 13 DE AGOSTO DE 2013 EN GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-187CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-003-2752, RETENCIÓN Nº 4139, CERTI Nº 420	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**114.00**												
4,851.00	4,794.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH. -PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA JUDICIAL DE LA ASIGNACION DE DOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA DP DE GUAYAQUIL MEMO DP-DGA-2013-1727, LIQ 594, CERTI Nº 378	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
4,852.00	4,789.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A. -PAGO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE LOJA POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-190, FACT 001-005-3275831, CERTI Nº 373	61.33	0.00	61.33	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**61.33**												
4,853.00	4,853.00	20/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-482	202.01	38.74	163.27	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**202.01**												
4,854.00	4,817.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS EQUIPOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-181CR, FACT 001-001-61052, RETENCIÓN Nº 4152, CERTI Nº 496	1,586.15	31.72	1,554.43	1,554.43	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,776.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,855.00	4,817.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS EQUIPOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-181CR, FACT 001-001-61052, RETENCIÓN Nº 4152, CERTI Nº 496	1,586.15	31.72	1,554.43	1,554.43	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,586.15**												
4,856.00	4,816.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE LA DP GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-165, FACT 001-012-97533, RETENCIÓN Nº 4151, CERTI Nº 222	807.35	16.15	791.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,614.70**												
4,857.00	4,816.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE LA DP GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-165, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-012-97533, RETENCIÓN Nº 4151, CERTI Nº 222	96.88	0.00	96.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**96.88**												
4,858.00	4,858.00	20/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 219	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVELASCO1	MVELASCO1	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,859.00	4,802.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO.- PAGO para la elaboración de 5000 tarjetas de quejas y reclamos solicitadas por la Dirección de Gestión de Calidad segun MEMO DP-SDO-2013-162CR, FACT 001-001-289, RETENCIÓN Nº 4137, CERTI Nº 486	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
4,860.00	4,802.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO.- PAGO para la elaboración de 5000 tarjetas de quejas y reclamos solicitadas por la Dirección de Gestión de Calidad segun MEMO DP-SDO-2013-162CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-289, RETENCIÓN Nº 4137, CERTI Nº 486	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013

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**	**18.00**												
4,861.00	4,810.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-200, FACT 001-001-73, CERTI Nº 378	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
4,862.00	4,810.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-200, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-73, CERTI Nº 378	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
4,863.00	4,817.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS EQUIPOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-181CR, FACT 001-001-61052, RETENCIÓN Nº 4152, CERTI Nº 496	1,586.15	15.86	1,570.29	1,570.29	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,586.15**												
4,864.00	4,817.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS EQUIPOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-181CR, FACT 001-001-61052, RETENCIÓN Nº 4152, CERTI Nº 496	1,586.15	15.86	1,570.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3,172.30**												
4,865.00	4,817.00	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS EQUIPOS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-181CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-61052, RETENCIÓN Nº 4152, CERTI Nº 496	190.34	0.00	190.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	20/09/2013
								Total Fuente	**001**	**190.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,866.00	4,866.00	20/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 AL PERSONAL QUE NO ACUMULAN, GRUPO 71	3,088.08	0.00	3,088.08	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3,088.08**												
4,867.00	4,797.00	23/09/2013	COM	RTO	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-185CR, FACT 001-001-8223, RETENCIÓN Nº 4140, CERTI Nº 382	-2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,250.00**												
4,868.00	4,868.00	23/09/2013	COM	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-185CR, FACT 001-001-8223, RETENCIÓN Nº 4140, CERTI Nº 382	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,520.00**												
4,869.00	4,868.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-185CR, FACT 001-001-8223, RETENCIÓN Nº 4140, CERTI Nº 382	2,250.00	45.00	2,205.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**4,500.00**												
4,870.00	4,868.00	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-185CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-8223, RETENCIÓN Nº 4140, CERTI Nº 382	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**270.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,871.00	4,770.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP CUENCA, MEMO DP-SDO-2013-202, FACT 001-003-746747/643775, CERTI Nº 374	24.06	0.00	24.06	24.06	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.06**												
4,872.00	4,783.00	23/09/2013	DEV	RTO	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP QUITO, SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-178, FACT 001-005-631904/05/06, RET Nº 4113/14/15, CERTI Nº 28	-33.00	-0.66	-32.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-33.00**												
4,873.00	4,786.00	23/09/2013	RDP	DVO	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP QUITO, SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-178, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-005-631904/05/06, RET Nº 4113/14/15, CERTI Nº 28	-3.96	0.00	-3.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**-3.96**												
4,874.00	4,722.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP QUITO, SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-178, FACT 001-005-631904/05/06, RET Nº 4113/14/15, CERTI Nº 28	111.00	2.22	108.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**222.00**												
4,875.00	4,875.00	23/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	66.79	0.54	66.25	66.25	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.79**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,876.00	4,722.00	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP QUITO, SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-178, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-005-631904/05/06, RET Nº 4113/14/15, CERTI Nº 28	13.32	0.00	13.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**13.32**												
4,877.00	4,748.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA -PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA GUAYAQUIL MES DE JULIO MEMORANDO DP-SDO-2013-174, FACT 001-001-223356, CERTI Nº 373	1,347.71	0.00	1,347.71	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,347.71**												
4,878.00	4,752.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-175, FACT 001-001-39, RETENCIÓN Nº 4126, CERTI Nº 378	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
4,879.00	4,752.00	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-175, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-39, RETENCIÓN Nº 4126, CERTI Nº 378	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
4,880.00	4,770.00	23/09/2013	COM	RTO	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP CUENCA, MEMO DP-SDO-2013-202, FACT 001-003-746747/643775, CERTI Nº 374	-26.62	0.00	-26.62	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-26.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,881.00	4,881.00	23/09/2013	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. 001-003-746747, 001-003-643775, POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0202, CERTIFICACION No. 374	24.02	0.00	24.02	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.02**												
4,882.00	4,881.00	23/09/2013	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. 001-003-746747, 001-003-643775, POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0202, CERTIFICACION No. 374	21.46	0.00	21.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**42.92**												
4,883.00	4,883.00	23/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	66.79	0.54	66.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**66.79**												
4,884.00	4,751.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-168, FACT 003-001-657, RETENCIÓN Nº 4123, CERTI Nº 378	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
4,885.00	4,751.00	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-168, para registrar el iva pagado en compras, FACT 003-001-657, RETENCIÓN Nº 4123, CERTI Nº 378	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,886.00	4,750.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.-PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES CHIMBORAZO DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-170, FACT 006-001-533, RETENCIÓN Nº 4122, CERTI Nº 378	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
4,887.00	4,747.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CANTÓN GUALAQUIZA, MEMO DP-SDO-2013-100CR, FACT 001-001-382, RETENCIÓN Nº 4120, CERTI Nº 446	124.00	2.48	121.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**248.00**												
4,888.00	4,750.00	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.-PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES CHIMBORAZO DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-170, para registrar el iva pagado en compras, FACT 006-001-533, RETENCIÓN Nº 4122, CERTI Nº 378	9.60	0.00	9.60	9.60	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
4,889.00	4,747.00	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CANTÓN GUALAQUIZA, MEMO DP-SDO-2013-100CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-382, RETENCIÓN Nº 4120, CERTI Nº 446	14.88	0.00	14.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**14.88**												
4,890.00	4,749.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DP CAYAMBE MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-173, FACT 001-001-2666, RETENCIÓN Nº 4121, CERTI Nº 378	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,891.00	4,526.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.. - PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1697, FACT 002-001-109361, RETENCIÓN Nº 4073, CERTI Nº 383	278.30	2.78	275.52	275.52	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**278.30**												
4,892.00	4,749.00	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DP CAYAMBE MES DE SEPTIEMBRE MEMORANDO DP-SDO-2013-173, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-2666, RETENCIÓN Nº 4121, CERTI Nº 378	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
4,893.00	3,242.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- PAGO DEL CONTRATO PARA LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SUSCRITO POR LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1707 CERTIFICACIÓN Nº 314 FACT N°002-001-112 COMP RET N°001-001-4083	4,448.00	355.84	4,092.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,896.00**												
4,894.00	4,645.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 CAFETERAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEMORANDO DP-SDO-2013-115CR, FACT 001-001-21200, RETENCIÓN Nº 4111, CERTI Nº 441	1,435.20	14.35	1,420.85	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,870.40**												
4,895.00	4,645.00	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 CAFETERAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEMORANDO DP-SDO-2013-115CR, par registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-21200, RETENCIÓN Nº 4111, CERTI Nº 441	172.22	0.00	172.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**172.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,896.00	4,225.00	23/09/2013	COM	RTO	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	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-54.00**												
4,897.00	4,897.00	23/09/2013	REG	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO PARA LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SUSCRITO POR LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1707 CERTIFICACIÓN Nº 314 FACT N°002-001-112 COMP RET N°001-001-4083	533.76	0.00	533.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	23/09/2013
								Total Fuente	**001**	**533.76**												
4,898.00	4,550.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-118CR, FACT 001-001-3916, RETENCIÓN Nº 4084, CERTI Nº 382	265.56	2.66	262.90	262.90	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**265.56**												
4,899.00	4,715.00	24/09/2013	DEV	RTO	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE MANABÍ MEMORANDO DP-SDO-2013-140, FACT 001-003-855, CERTI Nº 376	-117.88	0.00	-117.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-117.88**												
4,900.00	4,746.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..-PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL AZUAY DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-176, FACT 001-001-298745, CERTI Nº 376	29.24	0.00	29.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**58.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,901.00	4,746.00	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..-PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL AZUAY DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-176, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-298745, CERTI Nº 376	3.51	0.00	3.51	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**3.51**												
4,902.00	4,902.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 154	210.00	0.00	210.00	210.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**259.63**												
4,903.00	4,903.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, LIQUIDACION Nº 154, CERTIFICACION Nº 160	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,904.00	4,904.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE 21-23/08/2013, LIQ-166, CERTIFICACION 160	6.50	0.00	6.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.50**												
4,905.00	4,905.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, CERTIFICACION Nº 160 LIQUIDACION Nº 155	79.08	0.00	79.08	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**79.08**												
4,906.00	4,906.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, CERTIFICACION Nº 160 LIQUIDACION Nº 155	79.08	0.00	79.08	79.08	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
4,907.00	4,907.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1703846657	MELO BENITEZ MARCO RAMIRO	MELO BENITEZ MARCO RAMIRO, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 23/08/2013, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 181	104.02	0.00	104.02	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.02**												
4,908.00	4,908.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	0907172241	CAMPOVERDE GONZALEZ ANA RITA	CAMPOVERDE GONZALEZ ANA RITA, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-23/08/2013, LIQ-169, CERTIFICACION 160.	24.76	0.00	24.76	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.76**												
4,909.00	4,909.00	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE SUBROGACION A LA ING. PATRICIA HERRERA SEGUN MEMO DP-JTC-2013-488	286.19	54.81	231.38	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**286.19**												
4,910.00	4,910.00	24/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	76.24	0.77	75.47	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**76.24**												
4,911.00	4,911.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP TULCÁN, MEMO DP-SDO-2013-225, FACT 001-002-7247136, CERTI Nº 373	23.49	0.00	23.49	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**23.49**												
4,912.00	4,911.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP TULCÁN, MEMO DP-SDO-2013-225, FACT 001-002-7247136, CERTI Nº 373	23.49	0.00	23.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**23.49**												
4,913.00	4,913.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	JIMENEZ ORTIZ SANDRO, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
4,914.00	4,914.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN, VIATICOS ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-23/08/2013, LIQ-168, CERTIFICACION 160	60.08	0.00	60.08	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.08**												
4,915.00	4,915.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL TRASLADO DEL DR MARCO VARGAS DEFENSOR PUPLICO REGIONAL DEL AUSTRO, LIQ-188, CERTIFICACION 160	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.00**												
4,916.00	4,916.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1714021548	JACOME YEROVI COSME ROBERTO	JACOME YEROVI COSME ROBERTO, VIATICOS POR COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LAS DEMAS INSTANCIAS ESTATALES, LIQ-187, CERTIFICACION 160	105.52	0.00	105.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,917.00	4,917.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PASTAZA, CIUDAD DE PUYO RETORNO DE LA CIUDAD DE CUENCA, LIQ-190, CERTIFICACION 160	31.12	0.00	31.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.12**												
4,918.00	4,917.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PASTAZA, CIUDAD DE PUYO RETORNO DE LA CIUDAD DE CUENCA, LIQ-190, CERTIFICACION 160	31.12	0.00	31.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**31.12**												
4,919.00	4,916.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714021548	JACOME YEROVI COSME ROBERTO	JACOME YEROVI COSME ROBERTO, VIATICOS POR COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LAS DEMAS INSTANCIAS ESTATALES, LIQ-187, CERTIFICACION 160	105.52	0.00	105.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**105.52**												
4,920.00	4,915.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS POR VIAJE A LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL TRASLADO DEL DR MARCO VARGAS DEFENSOR PUPLICO REGIONAL DEL AUSTRO, LIQ-188, CERTIFICACION 160	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**54.00**												
4,921.00	4,881.00	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, para registrar el iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 001-003-746747, 001-003-643775, POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0202, CERTIFICACION No. 374	2.56	0.00	2.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,922.00	4,922.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 167	201.50	0.00	201.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.50**												
4,923.00	4,923.00	24/09/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 173.00	205.00	0.00	205.00	205.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
4,924.00	4,914.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN, VIATICOS ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-23/08/2013, LIQ-168, CERTIFICACION 160	60.08	0.00	60.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**60.08**												
4,925.00	4,913.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	JIMENEZ ORTIZ SANDRO, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
4,926.00	4,908.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	0907172241	CAMPOVERDE GONZALEZ ANA RITA	CAMPOVERDE GONZALEZ ANA RITA, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-23/08/2013, LIQ-169, CERTIFICACION 160.	24.76	0.00	24.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013

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**	**24.76**												
4,927.00	4,904.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE 21-23/08/2013, LIQ-166, CERTIFICACION 160	6.50	0.00	6.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**6.50**												
4,928.00	4,928.00	25/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 235	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,929.00	4,929.00	25/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 213	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,930.00	4,930.00	25/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 249	212.06	0.00	212.06	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**212.06**												
4,931.00	4,931.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	TECOMPARTES CIA. LTDA..- PAGOpara la adquisición de un Pach Panel de 24 puertos Cat 5e con Jack incluidos, solicitados por el Subdirector de Gestión Tecnológica. segun MEMO DP-SDO-2013-195CR, FACT 001-001-167347, RETENCIÓN Nº 4157, CERTI Nº 519	61.60	0.00	61.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.60**												
4,932.00	4,932.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.-PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EL CARMEN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-214, FACT 002-001-119, RETENCIÓN Nº 4158, CERTI Nº 378	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
4,933.00	4,933.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-4612 DE LOS 50.000KM DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-215, FACT 005-001-45389, CERTI Nº 377, RETENCIÓN Nº 377	334.33	0.00	334.33	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**334.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,934.00	4,934.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP DE PICHINCHA, 3 VEHÍCULOS DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-216, FACT 001-001-628, RETENCIÓN Nº 4160, CERTI Nº 378	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
4,935.00	4,930.00	25/09/2013	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 249	-212.06	0.00	-212.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**-212.06**												
4,936.00	4,936.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA Y ORION MEMO DP-SDO-2013-230, FACT 001-001-2866060, CERTI Nº 372	203.10	0.00	203.10	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**203.10**												
4,937.00	4,937.00	25/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 249	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	25/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												
4,938.00	4,938.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. -PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO DE LA DP CUENCA, MEMO DP-SDO-2013-226, FACT 001-003-9500907, CERTI Nº 373	42.04	0.00	42.04	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.04**												
4,939.00	4,939.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP PICHINCHA MEMORANDO DP-DGA-2013-1374, FACT 001-006-5135227/26/4995, CERTI Nº 373	439.95	0.00	439.95	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**439.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,940.00	4,940.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	JIMENEZ ORTIZ SANDRO, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO, DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,941.00	4,941.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA,, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO, DEL 21-23/08/2013, LIQ-166, CERTIFICACION 160	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
4,942.00	4,942.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCILAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19-24/08/2013, LIQ-191, CERTIFICACION 160	212.06	0.00	212.06	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**212.06**												
4,943.00	4,943.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA MEMO DP-SDO-2013-235, FACT 001-003-769499, CERTI Nº 372	99.08	0.00	99.08	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.08**												
4,944.00	4,944.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA SALA DE REUNIONES DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-218CR, FACT 002-001-4734, RETENCIÓN Nº 4168, CERTI Nº 524	370.72	0.00	370.72	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**370.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,945.00	4,945.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CASCO PARA LA MOTOCICLETA SOLICITADA POR EL JEFE DE BIENES LOGISTICA Y CUSTODIA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-219CR, FACT 013-001-13705, RETENCIÓN Nº 4169, CERTI Nº 536	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
4,946.00	4,946.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICOS PARTICIPACION EN EL TALLER INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DEL MODELO DE ATENCION PARA PERSOAN AS PRIVADAS DE LIBERTAD, DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTPO DE LAS DEFENSORIAS PUBLICAS AIDEF CLIQ-164	131.50	0.00	131.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.50**												
4,947.00	4,947.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	0911485084001	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO.- PAGO PARA LA REPARACIÓN DE VARIAS SILLA Y SILLONES PARA LA SALA DE ESPERA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DP DE GUAYAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-153CR, FACT 001-001-663, RETENCIÓN Nº 4161, CERTI Nº 430	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
4,948.00	2,014.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP CONTRATO PARA ATENDER EL SERVICIO DE INFORMACION DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOS 365 DIAS DEL AÑO (MONITOREO DE MEDIOS), CONTRATO NO. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMORANDO NO. DP-DGA-2013-1069, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 87	5,399.40	1,907.79	3,491.61	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**10,798.80**												
4,949.00	4,949.00	25/09/2013	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA. -REEMBOLSO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1746, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-595, CERTI Nº 373	16.76	0.00	16.76	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,950.00	4,950.00	25/09/2013	REG	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP. - REGISTRO IVA EN COMPRAS POR CONTRATO PARA ATENDER EL SERVICIO DE INFORMACION DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOS 365 DIAS DEL AÑO (MONITOREO DE MEDIOS), CONTRATO NO. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMORANDO NO. DP-DGA-2013-1069, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 87	647.93	0.00	647.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**647.93**												
4,951.00	4,951.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA.- PAGO Para la elaboración de 8 blocks de comprobantes de retención. segun MEMO DP-SDO-2013-220CR, FACT 001-001-3992, RETENCIÓN Nº 4170, CERTI Nº 510	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
4,952.00	4,949.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA. -REEMBOLSO PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1746, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-595, CERTI Nº 373	16.76	0.00	16.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16.76**												
4,953.00	4,953.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS PEI-3089 DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL GUAYAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-149CR, FACT 001-001-60, RETENCIÓN Nº 4171, CERTI Nº 431	629.89	0.00	629.89	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**629.89**												
4,954.00	4,954.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.-PAGO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE BIENES LOGISTICA Y CUSTODIA DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-217, FACT 001-003-1799, RETENCIÓN Nº 4172, CERTI Nº 401	867.49	0.00	867.49	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**867.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,955.00	4,955.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-173, CERTIFICACION 160	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**205.00**												
4,956.00	4,945.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CASCO PARA LA MOTOCICLETA SOLICITADA POR EL JEFE DE BIENES LOGISTICA Y CUSTODIA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-219CR, FACT 013-001-13705, RETENCIÓN Nº 4169, CERTI Nº 536	241.07	2.41	238.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**482.14**												
4,957.00	4,957.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.-PAGO PARA CONTRATAR LOGISTICA PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN CURSO DE LITIGACIÓN ORAL A REALIZARSE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-0211, FACT 001-003-2791, RETENCIÓN Nº 4174, CERTI Nº 460	5,788.90	0.00	5,788.90	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,788.90**												
4,958.00	4,945.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CASCO PARA LA MOTOCICLETA SOLICITADA POR EL JEFE DE BIENES LOGISTICA Y CUSTODIA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-219CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 013-001-13705, RETENCIÓN Nº 4169, CERTI Nº 536	28.93	0.00	28.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**28.93**												
4,959.00	4,944.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA SALA DE REUNIONES DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-218CR, FACT 002-001-4734, RETENCIÓN Nº 4168, CERTI Nº 524	331.00	3.31	327.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**662.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,960.00	4,944.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA SALA DE REUNIONES DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-218CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-4734, RETENCIÓN Nº 4168, CERTI Nº 524	39.72	0.00	39.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**39.72**												
4,961.00	4,961.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1400458467	PALACIOS JARAMILLO DANNY	PALACIOS JARAMILLO DANNY, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19-24/08/2013, LIQ-183, CERTIFICACION 160	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.00**												
4,962.00	4,962.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE LA DP CUENCA MES DE AGOSTO MEMO DP-SDO-2013-209, FACT 003-001-123, RETENCIÓN Nº 4175, CERTI Nº 222	67.76	0.00	67.76	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.76**												
4,963.00	4,963.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	LLASAG FERNANDEZ RAUL. - PAGO A CAPACITADORES PARA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA JUSTICIA INDIGENA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-222, FACT 001-001-449, RETENCIÓN Nº 4176, CERTI Nº 526	358.40	0.00	358.40	358.40	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.40**												
4,964.00	4,943.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA MEMO DP-SDO-2013-235, FACT 001-003-769499, CERTI Nº 372	99.08	0.00	99.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013

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**	**99.08**												
4,965.00	4,965.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 21-25/08/2013, LIQ-152, CERTIFICACION 160	201.11	0.00	201.11	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.11**												
4,966.00	4,966.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1792307902001	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA.-PAGO PARA CONTRATAR A CAPACITADORES PARA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA JUSTICIA INDIGENA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-222, FACT 001-001-449, RETENCIÓN Nº 4176, CERTI Nº 526	358.40	0.00	358.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.40**												
4,967.00	4,967.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19-24/08/2013, LIQ-154, CERTIFICACION 160	210.00	0.00	210.00	210.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,968.00	4,968.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE GUARANDA MEMO DP-SDO-2013-234, FACT 020-001-7, CERTI 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.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
4,969.00	4,967.00	26/09/2013	COM	RTO	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19-24/08/2013, LIQ-154, CERTIFICACION 160	-210.00	0.00	-210.00	0.00	REGISTRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
4,970.00	4,939.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP PICHINCHA MEMORANDO DP-DGA-2013-1374, FACT 001-006-5135227/26/4995, CERTI Nº 373	439.95	0.00	439.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**439.95**												
4,971.00	4,967.00	26/09/2013	COM	RTO	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19-24/08/2013, LIQ-154, CERTIFICACION 160	-210.00	0.00	-210.00	0.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
4,972.00	4,972.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- PAGO PARA HOSPEDAJE PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIERRAS EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-221CR, FACT 001-001-36168, RETENCIÓN Nº 4178, CERTI Nº 467	482.94	0.00	482.94	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**482.94**												
4,973.00	4,967.00	26/09/2013	COM	RTO	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19-24/08/2013, LIQ-154, CERTIFICACION 160	-210.00	0.00	-210.00	0.00	REGISTRADO	VALCARRAZ					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,974.00	4,903.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, LIQUIDACION Nº 154, CERTIFICACION Nº 160	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,975.00	4,938.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. -PARA CUBRIR EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO DE LA DP CUENCA, MEMO DP-SDO-2013-226, FACT 001-003-9500907, CERTI Nº 373	42.04	0.00	42.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**42.04**												
4,976.00	4,965.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 21-25/08/2013, LIQ-152, CERTIFICACION 160	201.11	0.00	201.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**201.11**												
4,977.00	4,936.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA Y ORION MEMO DP-SDO-2013-230, FACT 001-001-2866060, CERTI Nº 372	203.10	0.00	203.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**203.10**												
4,978.00	4,961.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400458467	PALACIOS JARAMILLO DANNY	PALACIOS JARAMILLO DANNY, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19-24/08/2013, LIQ-183, CERTIFICACION 160	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**113.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,979.00	4,955.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-173, CERTIFICACION 160	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**205.00**												
4,980.00	4,907.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703846657	MELO BENITEZ MARCO RAMIRO	MELO BENITEZ MARCO RAMIRO, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 23/08/2013, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 181	104.02	0.00	104.02	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**104.02**												
4,981.00	4,946.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICOS PARTICIPACION EN EL TALLER INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DEL MODELO DE ATENCION PARA PERSOAN AS PRIVADAS DE LIBERTAD, DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTPO DE LAS DEFENSORIAS PUBLICAS AIDEF CLIQ-164	131.50	0.00	131.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**131.50**												
4,982.00	4,942.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO, VIATICOS POR ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCILAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 19-24/08/2013, LIQ-191, CERTIFICACION 160	212.06	0.00	212.06	212.06	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**212.06**												
4,983.00	4,983.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO PARA SERVICIO DE CORREO LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-229, FACT 085-002-2103, CERTI Nº 175	5,082.32	0.00	5,082.32	5,082.32	REGISTRADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,984.00	4,941.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA,, VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO, DEL 21-23/08/2013, LIQ-166, CERTIFICACION 160	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
4,985.00	4,940.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	JIMENEZ ORTIZ SANDRO, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO, DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160	5.00	0.00	5.00	5.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
4,986.00	4,557.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0903599116001	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO- -PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE FRONTALES CUBIERTOS PLYWOOD Y PASAMANOS EN LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-150, FACT 001-001-592, RETENCIÓN Nº 4088, CERTI Nº 397	570.00	11.40	558.60	558.60	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**570.00**												
4,987.00	4,905.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, CERTIFICACION Nº 160 LIQUIDACION Nº 155	79.08	0.00	79.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**79.08**												
4,988.00	4,922.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA, ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DESDE EL 20/08/2013 AL 24/08/2013, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 167	201.50	0.00	201.50	201.50	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**201.50**												
4,989.00	4,934.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP DE PICHINCHA, 3 VEHÍCULOS DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-216, FACT 001-001-628, RETENCIÓN Nº 4160, CERTI Nº 378	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
4,990.00	4,934.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP DE PICHINCHA, 3 VEHÍCULOS DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-216, para regsistrar iva pagado en compras, FACT 001-001-628, RETENCIÓN Nº 4160, CERTI Nº 378	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
4,991.00	4,963.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	LLASAG FERNANDEZ RAUL. - PAGO A CAPACITADORES PARA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA JUSTICIA INDIGENA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-222, FACT 001-001-449, RETENCIÓN Nº 4176, CERTI Nº 526	320.00	25.60	294.40	294.40	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
4,992.00	4,933.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-4612 DE LOS 50.000KM DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-215, FACT 005-001-45389, CERTI Nº 377, RETENCIÓN Nº 377	298.51	4.30	294.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**298.51**												
4,993.00	4,992.00	26/09/2013	DEV	RTO	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-4612 DE LOS 50.000KM DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-215, FACT 005-001-45389, CERTI Nº 377, RETENCIÓN Nº 377	-298.51	-4.30	-294.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-298.51**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,994.00	4,994.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN,VIATICOS COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA CON LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE MANTA POR LITIGIO DE TIERRA, LIQ-194	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
4,995.00	4,995.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA Mantenimiento de vehículo de placas PEQ-0916 asignado a la Defensoría Pública de Guayas por los 1.100 km. segun MEMO DP-SDO-2013-242, FACT 001-001-77, RETENCIÓN Nº 4181, CERTI Nº 501	102.71	0.00	102.71	0.01	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.71**												
4,996.00	4,996.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA. - PAGO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO X SERVICIO DE CERRAJERIA DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-224, FACT 001-001-578, RETENCIÓN Nº 4180, CERTI Nº 380	51.52	0.00	51.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.52**												
4,997.00	4,933.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-4612 DE LOS 50.000KM DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-215, FACT 005-001-45389, CERTI Nº 377, RETENCIÓN Nº 377	298.50	4.30	294.20	294.20	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**298.50**												
4,998.00	4,998.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-228, FACT 001-001-333, RETENCIÓN Nº 4179, CERTI Nº 379	1,450.92	0.00	1,450.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,450.92**												
4,999.00	4,933.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-4612 DE LOS 50.000KM DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-215, para registrar iva pagado en compras, FACT 005-001-45389, CERTI Nº 377, RETENCIÓN Nº 377	35.82	0.00	35.82	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**35.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,000.00	4,933.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-4612 DE LOS 50.000KM DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-215, FACT 005-001-45389, CERTI Nº 377, RETENCIÓN Nº 377	298.51	4.30	294.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**597.02**												
5,001.00	5,001.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE BABAHOYO, MEMO DP-SDO-2013-241, FACT 001-001-7201, RETENCIÓN Nº 4183, CERTI Nº 222	86.24	0.00	86.24	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.24**												
5,002.00	4,932.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.-PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EL CARMEN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-214, FACT 002-001-119, RETENCIÓN Nº 4158, CERTI Nº 378	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
5,003.00	4,932.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.-PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EL CARMEN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-214, ppara registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-119, RETENCIÓN Nº 4158, CERTI Nº 378	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**20.16**												
5,004.00	5,004.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1714991096001	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO.- PAGO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE 6 IMPRESORAS DE LA DP, QUITO, MACAS, Y PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-240, FACT 001-001-42, RETENCIÓN Nº 4184, CERTI Nº 477	604.80	0.00	604.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**604.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,005.00	5,005.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PUERTA DE INGRESO AL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE PORTOVIEJO DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-251, FACT 001-001-254, RETENCIÓN Nº 4182, CERTI Nº 525	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												
5,006.00	4,994.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN,VIATICOS COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA CON LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE MANTA POR LITIGIO DE TIERRA, LIQ-194, CERTFICACION 160	115.00	0.00	115.00	115.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
5,007.00	4,966.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792307902001	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA.-PAGO PARA CONTRATAR A CAPACITADORES PARA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA JUSTICIA INDIGENA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-222, FACT 001-001-449, RETENCIÓN Nº 4176, CERTI Nº 526	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**640.00**												
5,008.00	4,931.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	TECOMPARTES CIA. LTDA..-PAGOpara la adquisición de un Pach Panel de 24 puertos Cat 5e con Jack incluidos, solicitados por el Subdirector de Gestión Tecnológica. segun MEMO DP-SDO-2013-195CR, FACT 001-001-167347, RETENCIÓN Nº 4157, CERTI Nº 519	55.00	0.55	54.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
5,009.00	4,966.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792307902001	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA.-PAGO PARA CONTRATAR A CAPACITADORES PARA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA JUSTICIA INDIGENA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-222, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-449, RETENCIÓN Nº 4176, CERTI Nº 526	38.40	0.00	38.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**38.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,010.00	5,010.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES DE LATACUNGA 5385 FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-247, FACT 001-001-2278, RETENCIÓN Nº 4185, CERTI Nº 379	161.55	0.00	161.55	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**161.55**												
5,011.00	5,005.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PUERTA DE INGRESO AL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE PORTOVIEJO DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-251, FACT 001-001-254, RETENCIÓN Nº 4182, CERTI Nº 525	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
5,012.00	5,012.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELETRÓNICA DE LA DP CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-236, FACT 001-005-634479, RETENCIÓN Nº 4186, CERTI Nº 28	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.40**												
5,013.00	4,931.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	TECOMPARTES CIA. LTDA..-PAGOpara la adquisición de un Pach Panel de 24 puertos Cat 5e con Jack incluidos, solicitados por el Subdirector de Gestión Tecnológica. segun MEMO DP-SDO-2013-195CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-167347, RETENCIÓN Nº 4157, CERTI Nº 519	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**6.60**												
5,014.00	5,014.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-227, FACT 001-001-1107, RETENCIÓN Nº 4187, CERTI Nº 378	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,015.00	5,005.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN.-PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PUERTA DE INGRESO AL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE PORTOVIEJO DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-251, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-254, RETENCIÓN Nº 4182, CERTI Nº 525	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**48.00**												
5,016.00	5,012.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELETRÓNICA DE LA DP CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-236, FACT 001-005-634479, RETENCIÓN Nº 4186, CERTI Nº 28	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
5,017.00	5,012.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELETRÓNICA DE LA DP CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-236, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-005-634479, RETENCIÓN Nº 4186, CERTI Nº 28	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
5,018.00	5,018.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP ORELLANA POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-203, FACTURA 001-001-410/403, RETENCIÓN Nº 4188/4189, CERTI Nº 378	722.40	0.00	722.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**722.40**												
5,019.00	5,019.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-245, FACTURA 001-001-409, RETENCIÓN Nº 4190, CERTI Nº 378	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,020.00	4,571.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE MANABÍ MEMORANDO DP-SDO-2013-140, FACT 001-003-855, CERTI Nº 376	117.87	0.00	117.87	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**235.74**												
5,021.00	5,021.00	26/09/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-232, RETENCIÓN Nº 4193, CERTI Nº 378	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.60**												
5,022.00	4,571.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE MANABÍ MEMORANDO DP-SDO-2013-140, FACT 001-003-855, CERTI Nº 376	14.15	0.00	14.15	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**14.15**												
5,023.00	5,016.00	26/09/2013	DEV	RTO	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELETRÓNICA DE LA DP CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-236, FACT 001-005-634479, RETENCIÓN Nº 4186, CERTI Nº 28	-20.00	0.00	-20.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-20.00**												
5,024.00	5,012.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELETRÓNICA DE LA DP CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-236, FACT 001-005-634479, RETENCIÓN Nº 4186, CERTI Nº 28	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
5,025.00	5,025.00	26/09/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 261	318.50	0.00	318.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**318.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,026.00	4,995.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA Mantenimiento de vehículo de placas PEQ-0916 asignado a la Defensoría Pública de Guayas por los 1.100 km. segun MEMO DP-SDO-2013-242, FACT 001-001-77, RETENCIÓN Nº 4181, CERTI Nº 501	91.70	1.07	90.63	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**183.40**												
5,027.00	4,995.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA Mantenimiento de vehículo de placas PEQ-0916 asignado a la Defensoría Pública de Guayas por los 1.100 km. segun MEMO DP-SDO-2013-242, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-77, RETENCIÓN Nº 4181, CERTI Nº 501	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
5,028.00	4,972.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- PAGO PARA HOSPEDAJE PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIERRAS EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-221CR, FACT 001-001-36168, RETENCIÓN Nº 4178, CERTI Nº 467	436.32	7.77	428.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**872.64**												
5,029.00	4,972.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.- PAGO PARA HOSPEDAJE PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIERRAS EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-221CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-36168, RETENCIÓN Nº 4178, CERTI Nº 467	46.62	0.00	46.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/09/2013
								Total Fuente	**001**	**46.62**												
5,030.00	5,001.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE BABAHOYO, MEMO DP-SDO-2013-241, FACT 001-001-7201, RETENCIÓN Nº 4183, CERTI Nº 222	77.00	1.54	75.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**154.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,031.00	5,001.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE BABAHOYO, MEMO DP-SDO-2013-241, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-7201, RETENCIÓN Nº 4183, CERTI Nº 222	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**9.24**												
5,032.00	4,998.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-228, FACT 001-001-333, RETENCIÓN Nº 4179, CERTI Nº 379	1,295.46	25.91	1,269.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,590.92**												
5,033.00	4,998.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-228, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-333, RETENCIÓN Nº 4179, CERTI Nº 379	155.46	0.00	155.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**155.46**												
5,034.00	4,996.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA. - PAGO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO X SERVICIO DE CERRAJERIA DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-224, FACT 001-001-578, RETENCIÓN Nº 4180, CERTI Nº 380	46.00	0.92	45.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**92.00**												
5,035.00	4,996.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA. - PAGO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO X SERVICIO DE CERRAJERIA DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-224, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-578, RETENCIÓN Nº 4180, CERTI Nº 380	5.52	0.00	5.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,036.00	4,947.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	0911485084001	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO.- PAGO PARA LA REPARACIÓN DE VARIAS SILLA Y SILLONES PARA LA SALA DE ESPERA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DP DE GUAYAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-153CR, FACT 001-001-663, RETENCIÓN Nº 4161, CERTI Nº 430	625.00	12.50	612.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,250.00**												
5,037.00	4,947.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	0911485084001	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO.- PAGO PARA LA REPARACIÓN DE VARIAS SILLA Y SILLONES PARA LA SALA DE ESPERA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DP DE GUAYAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-153CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-663, RETENCIÓN Nº 4161, CERTI Nº 430	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
5,038.00	5,010.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES DE LATACUNGA 5385 FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-247, FACT 001-001-2278, RETENCIÓN Nº 4185, CERTI Nº 379	144.24	2.88	141.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**288.48**												
5,039.00	5,010.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES DE LATACUNGA 5385 FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-247, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-2278, RETENCIÓN Nº 4185, CERTI Nº 379	17.31	0.00	17.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**17.31**												
5,040.00	5,004.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714991096001	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO.- PAGO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE 6 IMPRESORAS DE LA DP, QUITO, MACAS, Y PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-240, FACT 001-001-42, RETENCIÓN Nº 4184, CERTI Nº 477	540.00	6.55	533.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,041.00	5,004.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1714991096001	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO.- PAGO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE 6 IMPRESORAS DE LA DP, QUITO, MACAS, Y PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-240, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-42, RETENCIÓN Nº 4184, CERTI Nº 477	64.80	0.00	64.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**64.80**												
5,042.00	4,968.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE GUARANDA MEMO DP-SDO-2013-234, FACT 020-001-7, CERTI Nº 378	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
5,043.00	4,968.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE GUARANDA MEMO DP-SDO-2013-234, para registrar iva pagado en compras, FACT 020-001-7, CERTI Nº 378	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**144.00**												
5,044.00	4,962.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE LA DP CUENCA MES DE AGOSTO MEMO DP-SDO-2013-209, FACT 003-001-123, RETENCIÓN Nº 4175, CERTI Nº 222	60.50	1.21	59.29	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**121.00**												
5,045.00	4,962.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CT DE LA DP CUENCA MES DE AGOSTO MEMO DP-SDO-2013-209, para registrar iva pagado en compras, FACT 003-001-123, RETENCIÓN Nº 4175, CERTI Nº 222	7.26	0.00	7.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**7.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,046.00	4,957.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A..- PAGO PARA CONTRATAR LOGISTICA PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN CURSO DE LITIGACIÓN ORAL A REALIZARSE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-0211, FACT 001-003-2791, RETENCIÓN Nº 4174, CERTI Nº 460	5,219.50	94.90	5,124.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**10,439.00**												
5,047.00	4,954.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A..-PAGO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE BIENES LOGISTICA Y CUSTODIA DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-217, FACT 001-003-1799, RETENCIÓN Nº 4172, CERTI Nº 401	779.90	12.10	767.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,559.80**												
5,048.00	5,048.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1801595305001	VARGAS HINOSTROZA ANTONIO LUIS	VARGAS ANTONIO, GASTOS NOTARIALES DE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL BIEN DE LOS SRES CONYUGES LU CHIN LONG Y TASI CHIA LONG, SEGUN FACTURA 201389, RETENCION 4201, CF 531, ESCRITURA DE NOTARIA SEPTIMA	290.53	0.00	290.53	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**290.53**												
5,049.00	4,953.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS PEI-3089 DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL GUAYAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-149CR, FACT 001-001-60, RETENCIÓN Nº 4171, CERTI Nº 431	562.40	5.62	556.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,124.80**												
5,050.00	5,050.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1390147925001	SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP	SERVICIOS EMPRESARIALES VEEP, LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A FACTURA 3061, RETENCION 4200, CF 463	1,059.58	0.00	1,059.58	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,059.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,051.00	4,953.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS PEI-3089 DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL GUAYAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-149CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-60, RETENCIÓN Nº 4171, CERTI Nº 431	67.49	0.00	67.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**67.49**												
5,052.00	4,957.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A..- PAGO PARA CONTRATAR LOGISTICA PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN CURSO DE LITIGACIÓN ORAL A REALIZARSE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-0211, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-003-2791, RETENCIÓN Nº 4174, CERTI Nº 460	569.40	0.00	569.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**569.40**												
5,053.00	5,053.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1716408321001	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN	FINCA EL PIGUAL, SERVICIOS PRESTADOS EN TALLER DE ENCUENTRO CON AUTORIDADES INDIGENAS, según MEMO-DP-SDO-2013-1244, FACTURA 15561, ORDEN DE COMPRA INF-DP-345-2013, RETENCION 4199, INFORME	2,719.61	0.00	2,719.61	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,719.61**												
5,054.00	4,954.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A..-PAGO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE BIENES LOGISTICA Y CUSTODIA DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-217, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-003-1799, RETENCIÓN Nº 4172, CERTI Nº 401	87.59	0.00	87.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**87.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,055.00	5,055.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	TECNI PC, MORALES FERNANDO, HABILITACION DE CINCO PUNTOS ELECTRICOS EN EDIFICIO ORION Y CHIRIBOGA SEGUN FACTURA 9232, REQUERIMIENTOS PROFORMAS, CF 380, CUADRO COMPARATIVO, ORDEN DE COMPRA INF-DP-228-2013, RETENCION 4198	238.00	0.00	238.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**238.00**												
5,056.00	5,056.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU, ARRIENDO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DE LA DP, EDIF. CHIRIBOGA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN FACTURA 15546, ORDEN DE COMPRA INF-DP-132-2013, CF 227, RETENCION 4192	1,325.18	0.00	1,325.18	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,325.18**												
5,057.00	5,057.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	CD FACTORY, DAVILA INESITA, ADQUISICION DE 600 TARJETAS PVC IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO, SEGUN FACTURA 570, CF 150, CUADRO COMPARATIVO, ORDEN DE COMPRA INF-DP-059-2013, RETENCION 4202	1,142.40	0.00	1,142.40	1,142.40	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,142.40**												
5,058.00	5,058.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	CD FACTORY, DAVILA INESITA, ADQUISICION DE 600 TARJETAS PVC IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO, SEGUN FACTURA 570, CF 150, CUADRO COMPARATIVO, ORDEN DE COMPRA INF-DP-059-2013, RETENCION 4202	1,142.40	0.00	1,142.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,142.40**												
5,059.00	5,059.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	TECNICENTRO ANDRADE, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, TERMINALES LATERALES DE DIRECCION, PLATOS INFERIORES, TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA, BOCINES Y CREMALLERA DE VEHICULO DE LA DP GUAYAS, SEGUN FACTURAS 71, 73 Y 74, RETENCIONES 4203, 4204 Y 4205	2,932.93	0.00	2,932.93	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,932.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,060.00	5,048.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1801595305001	VARGAS HINOSTROZA ANTONIO LUIS	VARGAS ANTONIO, GASTOS NOTARIALES DE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL BIEN DE LOS SRES CONYUGES LU CHIN LONG Y TASI CHIA LONG, SEGUN FACTURA 201389, RETENCION 4201, CF 531, ESCRITURA DE NOTARIA SEPTIMA	259.40	20.75	238.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**518.80**												
5,061.00	5,048.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1801595305001	VARGAS HINOSTROZA ANTONIO LUIS	VARGAS ANTONIO, GASTOS NOTARIALES DE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL BIEN DE LOS SRES CONYUGES LU CHIN LONG Y TASI CHIA LONG, SEGUN FACTURA 201389, RETENCION 4201, CF 531, ESCRITURA DE NOTARIA SEPTIMA	31.13	0.00	31.13	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**31.13**												
5,062.00	5,050.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1390147925001	SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP	SERVICIOS EMPRESARIALES VEEP, LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A FACTURA 3061, RETENCION 4200, CF 463	946.05	18.92	927.13	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,892.10**												
5,063.00	5,050.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1390147925001	SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP	SERVICIOS EMPRESARIALES VEEP, LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A FACTURA 3061, RETENCION 4200, CF 463	113.53	0.00	113.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**113.53**												
5,064.00	5,064.00	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1,850,057.58	476,949.17	1,373,108.41	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,850,057.58**												
5,065.00	5,065.00	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SERVIDORES QUE EN SEPTIEMBRE 2013 TIENEN CAMBIO DE RMU O REGIMEN LABORAL, PRIMERA	16,078.96	4,822.57	11,256.39	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**16,078.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,066.00	5,066.00	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE SERVIDORES PASIVOS	8,856.14	3,133.05	5,723.09	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**8,856.14**												
5,067.00	5,058.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	CD FACTORY, DAVILA INESITA, ADQUISICION DE 600 TARJETAS PVC IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO, SEGUN FACTURA 570, CF 150, CUADRO COMPARATIVO, ORDEN DE COMPRA INF-DP-059-2013, RETENCION 4202	1,020.00	20.40	999.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,040.00**												
5,068.00	5,058.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	CD FACTORY, DAVILA INESITA, ADQUISICION DE 600 TARJETAS PVC IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO, para registrar iva pagado en compras, SEGUN FACTURA 570, CF 150, CUADRO COMPARATIVO, ORDEN DE COMPRA INF-DP-059-2013, RETENCION 4202	122.40	0.00	122.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**122.40**												
5,069.00	5,056.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU, ARRIENDO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DE LA DP, EDIF. CHIRIBOGA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN FACTURA 15546, ORDEN DE COMPRA INF-DP-132-2013, CF 227, RETENCION 4192	1,183.20	23.66	1,159.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**2,366.40**												
5,070.00	5,070.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A..- PAGO CORRESPONDIENTE DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL EN EVENTO DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-119CR, FACT 001-001-68256, RETENCIÓN Nº 4191, CERTI Nº 392	61.00	0.00	61.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.00**												
5,071.00	5,056.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU, ARRIENDO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DE LA DP, EDIF. CHIRIBOGA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, para registrar iva pagado en compras, SEGUN FACTURA 15546, ORDEN DE COMPRA INF-DP-132-2013, CF 227, RETENCION 4192	141.98	0.00	141.98	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**141.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,072.00	5,053.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716408321001	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN	FINCA EL PIGUAL, SERVICIOS PRESTADOS EN TALLER DE ENCUENTRO CON AUTORIDADES INDIGENAS, según MEMO-DP-SDO-2013-1244, FACTURA 15561, ORDEN DE COMPRA INF-DP-345-2013, RETENCION 4199, INFORME	2,428.22	48.56	2,379.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**4,856.44**												
5,073.00	5,055.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	TECNI PC, MORALES FERNANDO, HABILITACION DE CINCO PUNTOS ELECTRICOS EN EDIFICIO ORION Y CHIRIBOGA SEGUN FACTURA 9232, REQUERIMIENTOS PROFORMAS, CF 380, CUADRO COMPARATIVO, ORDEN DE COMPRA INF-DP-228-2013, RETENCION 4198	212.50	2.13	210.37	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**425.00**												
5,074.00	5,074.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-248, RETENCIÓN Nº 4194, CERTI Nº 378	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.12**												
5,075.00	5,053.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1716408321001	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN	FINCA EL PIGUAL, SERVICIOS PRESTADOS EN TALLER DE ENCUENTRO CON AUTORIDADES INDIGENAS, según MEMO-DP-SDO-2013-1244, FACTURA 15561, ORDEN DE COMPRA INF-DP-345-2013, RETENCION 4199, INFORME	291.39	0.00	291.39	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**291.39**												
5,076.00	5,059.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	TECNICENTRO ANDRADE, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, TERMINALES LATERALES DE DIRECCION, PLATOS INFERIORES, TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA, BOCINES Y CREMALLERA DE VEHICULO DE LA DP GUAYAS, SEGUN FACTURAS 71, 73 Y 74, RETENCIONES 4203, 4204 Y 4205	2,618.69	29.52	2,589.17	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**5,237.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,077.00	5,074.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-248, RETENCIÓN Nº 4194, CERTI Nº 378	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												
5,078.00	5,078.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-229, FACT 085-002-2103, CERTI N° 175	5,082.34	0.00	5,082.34	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,082.34**												
5,079.00	5,059.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	TECNICENTRO ANDRADE, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, TERMINALES LATERALES DE DIRECCION, PLATOS INFERIORES, TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA, BOCINES Y CREMALLERA DE VEHICULO DE LA DP GUAYAS, SEGUN FACTURAS 71, 73 Y 74, RETENCIONES 4203, 4204 Y 4205	314.24	0.00	314.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**314.24**												
5,080.00	5,070.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A..- PAGO CORRESPONDIENTE DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL EN EVENTO DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-119CR, FACT 001-001-68256, RETENCIÓN Nº 4191, CERTI Nº 392	55.00	1.00	54.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
5,081.00	5,070.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A..- PAGO CORRESPONDIENTE DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL EN EVENTO DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-119CR, FACT 001-001-68256, RETENCIÓN Nº 4191, CERTI Nº 392	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,082.00	5,055.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	TECNI PC, MORALES FERNANDO, HABILITACION DE CINCO PUNTOS ELECTRICOS EN EDIFICIO ORION Y CHIRIBOGA, para registrar iva pagado en compras, SEGUN FACTURA 9232, REQUERIMIENTOS PROFORMAS, CF 380, CUADRO COMPARATIVO, ORDEN DE COMPRA INF-DP-228-2013, RETENCION 4198	25.50	0.00	25.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**25.50**												
5,083.00	5,074.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-248,para registrar el iva pagado en compras, FACTURA N° 588 RETENCIÓN Nº 4194, CERTI Nº 378	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												
5,084.00	5,021.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-232, RETENCIÓN Nº 4193, CERTI Nº 378	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
5,085.00	5,021.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-232, FACTURA N° 247, para registrar el iva pagado en compras, RETENCIÓN Nº 4193, CERTI Nº 378	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
5,086.00	5,078.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-229, FACT 085-002-2103, CERTI N° 175	4,537.80	0.00	4,537.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**9,075.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,087.00	5,087.00	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SERVIDORES QUE EN SEPTIEMBRE 2013 TIENEN CAMBIO DE RMU O REGIMEN LABORAL, SEGUNDA	14,829.24	2,840.06	11,989.18	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**14,829.24**												
5,088.00	5,078.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-229, para registrar el iva pagado en compras, FACT 085-002-2103, CERTI N° 175	544.54	0.00	544.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**544.54**												
5,089.00	4,556.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1305385435001	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN MAS LA INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES METÁLICOS REQUERIDOS POR LA DP DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-151, FACT 001-001-991, RETENCIÓN Nº 4087, CERTI Nº 399	1,358.00	13.58	1,344.42	1,344.42	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,358.00**												
5,090.00	5,090.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- PAGO PARA EL SERVICICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS: CHIRIBOGA, MARIETA, LA PREVISORA, POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-DGA-2013-1738, FACT 001-001-8222, RETENCIÓN N °4155, CERTI N° 28	7,230.18	0.00	7,230.18	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,230.18**												
5,091.00	4,925.00	27/09/2013	DEV	RTO	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	JIMENEZ ORTIZ SANDRO, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160.	-155.00	0.00	-155.00	0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-155.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,092.00	4,913.00	27/09/2013	COM	RTO	OGA	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	JIMENEZ ORTIZ SANDRO, VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160.	-155.00	0.00	-155.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-155.00**												
5,093.00	5,019.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-245, FACTURA 001-001-409, RETENCIÓN Nº 4190, CERTI Nº 378	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
5,094.00	5,019.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-245, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA 001-001-409, RETENCIÓN Nº 4190, CERTI Nº 378	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
5,095.00	5,018.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP ORELLANA POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-203, FACTURA 001-001-410/403, RETENCIÓN Nº 4188/4189, CERTI Nº 378	645.00	51.60	593.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**645.00**												
5,096.00	5,096.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EDIFICIO CHIRIBOGA MEMO DP-SDO-2013-237, FACT 001-007-2565165/166, CERTI N° 373	913.56	0.00	913.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**913.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,097.00	5,018.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP ORELLANA POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-203, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA 001-001-410/403, RETENCIÓN Nº 4188/4189, CERTI Nº 378	77.40	0.00	77.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	27/09/2013
								Total Fuente	**001**	**77.40**												
5,098.00	5,096.00	27/09/2013	COM	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EDIFICIO CHIRIBOGA MEMO DP-SDO-2013-237, FACT 001-007-2565165/166, CERTI N° 373	-913.56	0.00	-913.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-913.56**												
5,099.00	5,099.00	27/09/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EDIFICIO CHIRIBOGA MEMO DP-SDO-2013-237, FACT 001-007-2565165/166, CERTI N° 373	913.59	0.00	913.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**913.59**												
5,100.00	5,100.00	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2013 CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES QUE INGRESARON	30,343.89	6,263.92	24,079.97	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**30,343.89**												
5,101.00	4,951.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA.- PAGO Para la elaboración de 8 blocks de comprobantes de retención. segun MEMO DP-SDO-2013-220CR, FACT 001-001-3992, RETENCIÓN Nº 4170, CERTI Nº 510	75.00	0.00	75.00	75.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
5,102.00	4,951.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA.- PAGO Para la elaboración de 8 blocks de comprobantes de retención. segun MEMO DP-SDO-2013-220CR, FACT 001-001-3992, RETENCIÓN Nº 4170, CERTI Nº 510	75.00	0.00	75.00	75.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,103.00	4,951.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA.- PAGO Para la elaboración de 8 blocks de comprobantes de retención. segun MEMO DP-SDO-2013-220CR, FACT 001-001-3992, RETENCIÓN Nº 4170, CERTI Nº 510	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
5,104.00	5,014.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-227, FACT 001-001-1107, RETENCIÓN Nº 4187, CERTI Nº 378	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
5,105.00	5,014.00	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-227, FACT 001-001-1107, RETENCIÓN Nº 4187, CERTI Nº 378	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
5,106.00	5,099.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EDIFICIO CHIRIBOGA MEMO DP-SDO-2013-237, FACT 001-007-2565165/166, CERTI Nº 373	913.59	0.00	913.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**913.59**												
5,107.00	5,107.00	30/09/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137003-14985-16402-15066, POR SERVICIO TELEFONO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0213, CERTIFICACION No. 374	387.00	0.00	387.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**387.00**												
5,108.00	5,107.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137003-14985-16402-15066, POR SERVICIO TELEFONO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0213, CERTIFICACION No. 374	345.54	37.56	307.98	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**345.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,109.00	5,107.00	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, PAGO FACTURAS Nos. 137003-14985-16402-15066, POR SERVICIO TELEFONO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0213, CERTIFICACION No. 374	41.46	0.00	41.46	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**41.46**												
5,110.00	5,110.00	30/09/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1752, CERTIFICACION No. 374	13,828.98	0.00	13,828.98	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,828.98**												
5,111.00	5,110.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1752, CERTIFICACION No. 374	12,347.30	0.00	12,347.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**24,694.60**												
5,112.00	5,110.00	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1752, CERTIFICACION No. 374	1,481.68	0.00	1,481.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**1,481.68**												
5,113.00	5,113.00	30/09/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7563, POR RASTREO SATELITAL SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0255, RETENCION No. 4197, CERTIFICACION No. 374	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
5,114.00	5,114.00	30/09/2013	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-402, POR ARRIENDO OFICINA DP BABAHOYO, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0233, RETENCION No. 4196, CERTIFICACION No. 378	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**896.00**												
5,115.00	5,090.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- PAGO PARA EL SERVICICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS: CHIRIBOGA, MARIETA, LA PREVISORA, POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-DGA-2013-1738, FACT 001-001-8222, RETENCIÓN N °4155, CERTI N° 28	6,455.52	129.11	6,326.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**12,911.04**												
5,116.00	5,090.00	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA EL SERVICICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS: CHIRIBOGA, MARIETA, LA PREVISORA, POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-DGA-2013-1738, FACT 001-001-8222, RETENCIÓN N °4155, CERTI N° 28	774.66	0.00	774.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**774.66**												
5,117.00	5,113.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7563, POR RASTREO SATELITAL SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0255, RETENCION No. 4197, CERTIFICACION No. 374	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
5,118.00	5,113.00	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-7563, POR RASTREO SATELITAL SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0255, RETENCION No. 4197, CERTIFICACION No. 374	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
5,119.00	5,114.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-402, POR ARRIENDO OFICINA DP BABAHOYO, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0233, RETENCION No. 4196, CERTIFICACION No. 378	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,120.00	5,114.00	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-402, POR ARRIENDO OFICINA DP BABAHOYO, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0233, RETENCION No. 4196, CERTIFICACION No. 378	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/09/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
5,121.00	5,121.00	30/09/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA EL SERVICICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS: CHIRIBOGA, MARIETA, LA PREVISORA, POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-DGA-2013-1738, FACT 001-001-8215, RETENCIÓN N °4156, CERTI N° 28	2,052.92	0.00	2,052.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,052.92**												

CANTIDAD DE CUR: 753 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,457,457.95** **510,503.75** **1,946,954.20** **101,359.30**

TOTAL ENTIDAD: **2,457,457.95** **510,503.75** **1,946,954.20** **101,359.30**

CANTIDAD DE CUR: 753 **TOTAL GENERAL:** **2,457,457.95** **510,503.75** **1,946,954.20** **101,359.30**