MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4369	4369	02/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,978.37**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			7,978.37	7,978.37	0.00							
4370	4369	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,243.97**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			7,243.97	7,243.97	0.00							
4371	4369	02/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**734.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			734.40	734.40	0.00							
4372	4372	02/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACION DE HABERES VARIOS SERVIDORES, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-418,439,430	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,353.61**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510203	0000	001	0			1,674.52	1,674.52	0.00							
020		000	001		510204	0000	001	0			37.10	37.10	0.00							
020		000	001		510707	0000	001	0			2,603.53	2,603.53	0.00							
020		004	001		710203	0000	001	0			38.46	38.46	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4373	4373	02/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 286	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**298.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		298.31	298.31	0.00									
4374	4374	02/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**14,843.75**			14,843.75	ERRADO	VALCARRAZ						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4375	4375	02/09/2013	COM	NOR	OGA	SDJFLKSAH	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**14,843.75**			14,843.75	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		17,500.00	17,500.00	0.00									
4376	4376	02/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**17,500.00**			17,500.00	ERRADO	VALCARRAZ						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		14,843.75	14,843.75	0.00									
4377	4377	02/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**14,843.75**			14,228.75	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		14,843.75	14,843.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4378	4378	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**196.67**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		196.67	196.67	0.00									
4379	4378	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**196.67**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		196.67	196.67	0.00									
4380	4380	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 312	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**87.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.83	87.83	0.00									
4381	4381	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 306	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4382	4382	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 240	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4383	4383	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 205	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4384	4384	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 225	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4385	4385	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 304	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
4386	4386	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**101.92**			101.92	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
4387	4387	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**101.92**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			101.92	101.92	0.00									
4388	4388	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 199	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00									
4389	4389	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	**201.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			201.50	201.50	0.00									
4390	4390	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 203	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4391	4391	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0202004826	GAIBOR JURADO FERNANDA CAROLINA	**5.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4392	4392	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 227	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4393	4393	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1717731853	NUNEZ PURUNCAJAS DAYSI DE LOS	**5.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4394	4394	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 239	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**259.22**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		259.22	259.22	0.00									
4395	4395	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**20.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		20.60	20.60	0.00									
4396	4396	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 201	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**93.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		93.00	93.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4397	4397	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	**54.73**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		54.73	54.73	0.00									
4398	4398	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 255	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4399	4399	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 197	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**140.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
4400	4400	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 290	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4401	4401	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 273	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4402	4402	03/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**71.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4403	4403	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1710086677	CHAVEZ COELLO IRINA MIROSLAVA	**5.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4404	4404	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1803377652	MORALES SANTIAGO	**116.95**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		116.95	116.95	0.00									
4405	4405	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1717724866	JIMENEZ NARANJO EVELYN	**5.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4406	4406	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1712483310	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA	**187.05**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		187.05	187.05	0.00									
4407	4407	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**236.23**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004	530303	0000	001	0			236.23	236.23	0.00									
4408	4408	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	**180.13**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			180.13	180.13	0.00									
4409	4402	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**71.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00									
4410	4403	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1710086677	CHAVEZ COELLO IRINA MIROSLAVA	**5.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
4411	4397	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	**54.73**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			54.73	54.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4412	4395	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**20.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		20.60	20.60	0.00									
4413	4393	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1717731853	NUNEZ PURUNCAJAS DAYSI DE LOS	**5.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4414	4391	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0202004826	GAIBOR JURADO FERNANDA CAROLINA	**5.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4415	4389	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	**201.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		201.50	201.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4416	4387	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**101.92**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			101.92	101.92	0.00								
4417	4408	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	**180.13**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			180.13	180.13	0.00								
4418	4407	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**236.23**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			236.23	236.23	0.00								
4419	4406	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1712483310	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA	**187.05**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			187.05	187.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4420	4405	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1717724866	JIMENEZ NARANJO EVELYN	**5.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4421	4404	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1803377652	MORALES SANTIAGO	**116.95**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		116.95	116.95	0.00									
4422	4422	04/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACION DE HABERES DP-JTC-2013-426, CORRESPONDIENTE A JULIO CARRILLO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,675.76**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,697.33	1,697.33	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		26.50	26.50	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,951.93	1,951.93	0.00									
4423	4423	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 217	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**136.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		136.50	136.50	0.00									
4424	4424	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**448.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		448.50	448.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4425	4424	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**448.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		448.50	448.50	0.00									
4426	4426	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**263.30**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		263.30	263.30	0.00									
4427	4427	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 221	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4428	4428	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	**56.33**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		56.33	56.33	0.00									
4429	4429	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 253	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4430	4430	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 276	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4431	4431	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0201601473	VISCARRA GUZMAN BELGICA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4432	4432	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 233	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4433	4433	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	**128.07**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		128.07	128.07	0.00									
4434	4434	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 308	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4435	4435	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	**230.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		230.00	230.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4436	4436	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 207	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4437	4437	04/09/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO .- PAGO POR VIAJE A LATACUNGA PARA MOVILIZACIÓN AL ING. JAVIER ERAZO DE ACUERDO A DOCUMENTO JTC-2013-0416	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**11.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									
4438	4438	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**19.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
4439	4439	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**195.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
4440	4440	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**8.25**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4441	4441	04/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**167.05**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		167.05	167.05	0.00									
4442	4442	05/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1703884484	ESTRELLA CAHUENAS RAUL ERNESTO	**78.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
4443	4443	05/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**135.30**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.30	135.30	0.00									
4444	4444	05/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**266.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		266.50	266.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4445	4445	05/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**266.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		266.50	266.50	0.00									
4446	4446	05/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	**236.48**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		236.48	236.48	0.00									
4447	4447	05/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0201602711	ESCOBAR PÉREZ JULIO CÉSAR	**5.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4448	4448	05/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	**5.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4449	4449	05/09/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, POR TERMINOS DE REFERENCIA DE ASENTAMIENTO DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, LIQ-77, CERTIFICACION 160.	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**162.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		162.20	162.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4450	4449	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, POR TERMINOS DE REFERENCIA DE ASENTAMIENTO DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, LIQ-77, CERTIFICACION 160.	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**162.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		162.20	162.20	0.00									
4451	4440	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**8.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
4452	4439	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**195.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
4453	4438	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**19.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
4454	4437	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO .- PAGO POR VIAJE A LATACUNGA PARA MOVILIZACIÓN AL ING. JAVIER ERAZO DE ACUERDO A DOCUMENTO JTC-2013-0416	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**11.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			11.00	11.00	0.00									
4455	4435	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	**230.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			230.00	230.00	0.00									
4456	4433	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	**128.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			128.07	128.07	0.00									
4457	4431	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0201601473	VISCARRA GUZMAN BELGICA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
4458	4428	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	**56.33**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 0000	001	0			56.33	56.33	0.00									
4459	4426	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**263.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			263.30	263.30	0.00									
4460	4442	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1703884484	ESTRELLA CAHUENAS RAUL ERNESTO	**78.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			78.00	78.00	0.00									
4461	4443	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**135.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			135.30	135.30	0.00									
4462	4444	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**266.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			266.50	266.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4463	4445	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**266.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		266.50	266.50	0.00									
4464	4446	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	**236.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		236.48	236.48	0.00									
4465	4447	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0201602711	ESCOBAR PÉREZ JULIO CÉSAR	**5.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4466	4448	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	**5.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4467	4467	05/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,155.29**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		2,877.60	2,877.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601 0000	001	0			277.69	277.69	0.00									
4468	4260	05/09/2013	DEV	RTO	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A LA SEÑORA DEFENSORA ESTEFANIA LOPEZ A IBARRA, EL 28 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1615, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 68	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**-18.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301	0000	001	0		-4.60	-4.60	0.00									
020		000 004		530303	0000	001	0		-13.60	-13.60	0.00									
4469	4441	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**164.91**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301	0000	001	0		164.91	164.91	0.00									
4470	4441	05/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**2.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301	0000	001	0		2.14	2.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4471	4471	06/09/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A LA SEÑORA DEFENSORA ESTEFANIA LOPEZ A IBARRA EL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1615 CERTIFICACIÓN Nº 160	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**13.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
4472	4472	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
4473	4473	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**25.35**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		25.35	25.35	0.00									
4474	4474	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**161.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		161.28	161.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4475	4475	06/09/2013	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR SEGUROIDAD DEL DR. PAZMIÑO, EL 30 AGOSTO 2013, LIQ-162, CERTIFICACION No. 160	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**64.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		64.50	64.50	0.00									
4476	4476	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**154.92**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		154.92	154.92	0.00									
4477	4471	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A LA SEÑORA DEFENSORA ESTEFANIA LOPEZ A IBARRA EL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1615 CERTIFICACIÓN Nº 160	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**13.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
4478	4478	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.60	12.60	0.00									
4479	4479	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**1,749.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,749.00	1,749.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4480	4480	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	**63.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		63.00	63.00	0.00									
4481	4481	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**16.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
4482	4482	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**112.41**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.41	112.41	0.00									
4483	4483	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0503356594	PANCHI CERON MARCO ANIBAL	**36.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
4484	4484	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			12.20	12.20	0.00									
4485	4472	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
4486	4472	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00									
4487	4487	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,888.35**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510304 0000	001	0			1,292.00	1,292.00	0.00									
020		000 001		510401 0000	001	0			515.16	515.16	0.00									
020		000 001		510408 0000	001	0			81.19	81.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4488	4479	06/09/2013	COM	RTO	OGA	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.	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**-1,749.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		-1,749.00	-1,749.00	0.00								
4489	4489	06/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**1,749.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		1,749.00	1,749.00	0.00								
4490	4489	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**1,749.00**			1,749.00	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		1,749.00	1,749.00	0.00								
4491	4489	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**1,749.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		1,749.00	1,749.00	0.00								
4492	4476	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**154.92**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			154.92	154.92	0.00									
4493	4478	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.60**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			12.60	12.60	0.00									
4494	4475	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, POR EL VIAJE POR SEGURIDAD AL DR. PAZMIÑO, EL 30 AGOSTO 2013, LIQ-162, CERTIFICACION No. 160	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**64.50**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			64.50	64.50	0.00									
4495	4480	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	**63.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			63.00	63.00	0.00									
4496	4483	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0503356594	PANCHI CERON MARCO ANIBAL	**36.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
4497	4482	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**112.41**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			112.41	112.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4498	4484	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.20**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.20	12.20	0.00									
4499	4481	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**16.50**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
4500	4473	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**25.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		25.35	25.35	0.00									
4501	4474	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**144.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4502	4474	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**17.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		17.28	17.28	0.00									
4503	4497	09/09/2013	DEV	RTO	OGA	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.	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**-112.41**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-112.41	-112.41	0.00									
4504	4504	09/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**542.42**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		542.42	542.42	0.00									
4505	4482	09/09/2013	COM	RTO	OGA	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.	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**-112.41**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-112.41	-112.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4506	4506	09/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**707.85**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		707.85	707.85	0.00								
4507	4507	09/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		16.80	16.80	0.00								
4508	4508	09/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791715772001	ECONOFARM S.A.	**899.92**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		899.92	899.92	0.00								
4509	4509	09/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**3,192.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0		3,192.00	3,192.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4510	4510	09/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**37.46**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		37.46	37.46	0.00									
4511	4511	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**69,268.29**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		69,268.29	69,268.29	0.00									
4512	4512	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**8,662.02**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		8,662.02	8,662.02	0.00									
4513	4513	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**192.27**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		192.27	192.27	0.00									
4514	4514	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE FONDOS DE RESERVA SERVIDORES PASIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,562.97**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,562.97	1,562.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4515	4515	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**112.41**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.41	112.41	0.00									
4516	4515	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**112.41**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.41	112.41	0.00									
4517	4264	10/09/2013	DEV	RTO	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, POR PAGO DE VIATICO POR VIAJE PARA BRINDAR INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL, DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1618, CERTIFICACION Nº 160, LIQUIDACION Nº 101	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**-111.57**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-111.57	-111.57	0.00									
4518	3977	10/09/2013	COM	RTO	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, POR PAGO DE VIATICO POR VIAJE PARA BRINDAR INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL, DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1618, CERTIFICACION Nº 160	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**-111.57**			0.00	ERRADO	MVELASCO1		MVELASCO1			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-111.57	-111.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4519	3977	10/09/2013	COM	RTO	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, POR PAGO DE VIATICO POR VIAJE PARA BRINDAR INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL, DESDE EL 11 DE JULIO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1618, CERTIFICACION Nº 160	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**-111.57**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-111.57	-111.57	0.00									
4520	4520	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	**111.57**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		111.57	111.57	0.00									
4521	4520	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	**111.57**			0.00	APROBADO	MVELASCO1	MVELASCO1	MVELASCO1	MVELASCO1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		111.57	111.57	0.00									
4522	4522	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**400.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530239	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4523	4522	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**400.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530239	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
4524	4524	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	**3,024.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		3,024.00	3,024.00	0.00									
4525	4525	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**3,711.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		3,711.80	3,711.80	0.00									
4526	4526	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**311.70**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		311.70	311.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4527	4527	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1001672219001	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,568.00	1,568.00	0.00									
4528	4528	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**61.57**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		61.57	61.57	0.00									
4529	4529	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**2,240.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		2,240.00	2,240.00	0.00									
4530	4530	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**281.12**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		281.12	281.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4531	4531	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**2.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		2.32	2.32	0.00									
4532	4532	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**69.89**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		69.89	69.89	0.00									
4533	4533	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**180.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		180.60	180.60	0.00									
4534	4534	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**331.18**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		331.18	331.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4535	4535	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**268.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		268.80	268.80	0.00									
4536	4536	10/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**138.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		138.60	138.60	0.00									
4537	4506	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**707.85**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		707.85	707.85	0.00									
4538	4509	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,850.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,850.00	2,850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4539	4509	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**342.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		342.00	342.00	0.00									
4540	4507	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
4541	4507	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1.80	1.80	0.00									
4542	4528	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**61.57**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		61.57	61.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4543	4504	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**484.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			484.30	484.30	0.00								
4544	4504	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**58.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			58.12	58.12	0.00								
4545	4545	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE ENCARGO AL ECO. CARLOS RECALDE SEGUN ACCION DE PERSONAL 706	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,243.43**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0			1,134.00	1,134.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			109.43	109.43	0.00								
4546	4545	11/09/2013	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE ENCARGO AL ECO. CARLOS RECALDE SEGUN ACCION DE PERSONAL 706	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-1,243.43**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0			-1,134.00	-1,134.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			-109.43	-109.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4547	4547	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**663.16**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0		604.80	604.80	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		58.36	58.36	0.00									
4548	4508	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791715772001	ECONOFARM S.A.	**803.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		803.50	803.50	0.00									
4549	4508	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791715772001	ECONOFARM S.A.	**96.42**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		96.42	96.42	0.00									
4550	4550	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**297.43**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		297.43	297.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4551	4551	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**2,347.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,347.28	2,347.28	0.00									
4552	4536	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**138.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		138.60	138.60	0.00									
4553	4553	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**507.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		507.00	507.00	0.00									
4554	4554	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**777.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		777.28	777.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4555	4555	11/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**196.79**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		175.47	175.47	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		21.32	21.32	0.00									
4556	4556	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1305385435001	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO	**1,520.96**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,520.96	1,520.96	0.00									
4557	4557	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0903599116001	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO	**638.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		638.40	638.40	0.00									
4558	4558	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**176.79**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		176.79	176.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4559	4559	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0	138.45	138.45	0.00									
4560	4532	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**62.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0	62.40	62.40	0.00									
4561	4561	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	1,282.40	1,282.40	0.00									
4562	4562	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**57.67**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0	57.67	57.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4563	4563	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
4564	4532	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**7.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		7.49	7.49	0.00									
4565	4565	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**24.71**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		24.71	24.71	0.00									
4566	4566	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**159.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		159.32	159.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4567	4567	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**57.49**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.49	57.49	0.00									
4568	4568	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		61.75	61.75	0.00									
4569	4569	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A.	**124.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		124.60	124.60	0.00									
4570	4570	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	**144.52**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530806 0000	001	0			144.52	144.52	0.00									
4571	4571	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**132.02**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			132.02	132.02	0.00									
4572	4572	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**134.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			134.40	134.40	0.00									
4573	4573	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**313.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			313.60	313.60	0.00									
4574	4574	11/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**224.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4575	4533	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**161.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		161.25	161.25	0.00									
4576	4534	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**295.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		295.70	295.70	0.00									
4577	4535	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**240.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
4578	4531	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**2.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		2.07	2.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4579	4530	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**251.00**			248.49	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4580	4529	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**2,000.00**			1,980.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4581	4527	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1001672219001	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO	**1,400.00**			1,372.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4582	4510	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**33.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530806	0000	001	0	33.45	33.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4583	4524	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	**2,700.00**			2,646.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4584	4504	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**484.30**			474.61	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4585	4585	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
4586	4586	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**644.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			644.00	644.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4587	4587	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	**335.34**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		335.34	335.34	0.00									
4588	4588	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**195.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
4589	4562	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**57.67**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.67	57.67	0.00									
4590	4590	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**99.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		99.50	99.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4591	4563	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
4592	4565	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**24.71**			24.71	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4593	4593	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**32.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									
4594	4565	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**24.71**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		24.71	24.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4595	4595	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**90.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4596	4566	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**159.32**			159.32	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		159.32	159.32	0.00									
4597	4597	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0201738929	BALLESTEROS RAMOS DIEGO	**280.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
4598	4598	12/09/2013	COM	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL EN LATACUNGA, EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-184, CERTIFICACION 160.	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**17.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4599	4599	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**71.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.00	71.00	0.00									
4600	4567	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**57.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.49	57.49	0.00									
4601	4568	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		61.75	61.75	0.00									
4602	4602	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**71.22**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.22	71.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4603	4603	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	**112.47**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.47	112.47	0.00									
4604	4604	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**60.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.50	60.50	0.00									
4605	4605	12/09/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR INAUGURACION DE UNIDAD JUDICIAL, EN LATACUNGA EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-185, CERTIFICACION 160.	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**28.70**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.70	28.70	0.00									
4606	4566	12/09/2013	COM	RTO	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**-159.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-159.32	-159.32	0.00									
4607	4587	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	**335.34**			335.34	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			335.34	335.34	0.00									
4608	4608	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			1,008.00	1,008.00	0.00									
4609	4609	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**336.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			336.00	336.00	0.00									
4610	4588	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**195.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
4611	4590	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**99.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			99.50	99.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4612	4593	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**32.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									
4613	4595	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**90.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4614	4597	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0201738929	BALLESTEROS RAMOS DIEGO	**280.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
4615	4615	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.73**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		221.73	221.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4616	4598	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR INAUGURACION UNIDAD JUDICIAL EN LATACUNGA, EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-184, CERTIFICACION 160.	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**17.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									
4617	4617	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**672.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		672.00	672.00	0.00									
4618	4599	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**71.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.00	71.00	0.00									
4619	4619	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**224.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4620	4602	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**71.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.22	71.22	0.00									
4621	4621	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	**154.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		154.56	154.56	0.00									
4622	4603	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	**112.47**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.47	112.47	0.00									
4623	4623	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**239.53**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840107	0000	001	0		239.53	239.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4624	4604	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**60.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.50	60.50	0.00									
4625	4625	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	**470.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		470.40	470.40	0.00									
4626	4605	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR INAUGURACION DE UNIDAD JUDICIAL, EN LATACUNGA EL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-185, CERTIFICACION 160.	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**28.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.70	28.70	0.00									
4627	4627	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**688.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		688.80	688.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4628	4628	12/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	**400.96**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		400.96	400.96	0.00									
4629	4533	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**19.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		19.35	19.35	0.00									
4630	4534	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**35.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		35.48	35.48	0.00									
4631	4535	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**28.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530204 0000	001	0			28.80	28.80	0.00									
4632	4531	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	**0.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530806 0000	001	0			0.25	0.25	0.00									
4633	4530	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**251.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			251.00	251.00	0.00									
4634	4530	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**30.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			30.12	30.12	0.00									
4635	4529	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4636	4529	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**240.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
4637	4527	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1001672219001	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
4638	4527	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1001672219001	RAMIREZ CASTRO ROBERT DANILO	**168.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
4639	4524	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	**2,700.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		2,700.00	2,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4640	4524	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	**324.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		324.00	324.00	0.00									
4641	4554	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**694.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		694.00	694.00	0.00									
4642	4554	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**83.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		83.28	83.28	0.00									
4643	4643	13/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**123.86**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		123.86	123.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4644	4643	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**123.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		123.86	123.86	0.00									
4645	4645	13/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**1,607.42**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0		1,607.42	1,607.42	0.00									
4646	4646	13/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**50.05**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		50.05	50.05	0.00									
4647	4647	13/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**3.48**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4648	4510	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**4.01**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		4.01	4.01	0.00									
4649	4628	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	**358.00**			350.84	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		358.00	358.00	0.00									
4650	4628	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	**42.96**			42.96	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		42.96	42.96	0.00									
4651	4627	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**615.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530505	0000 001	0			615.00	615.00	0.00									
4652	4627	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**73.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530505	0000 001	0			73.80	73.80	0.00									
4653	4653	13/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**39.56**			39.56	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
4654	4654	13/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**39.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0000 001	0			39.56	39.56	0.00									
4655	4654	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**39.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0000 001	0			39.56	39.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4656	4625	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
4657	4625	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	**50.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0			50.40	50.40	0.00								
4658	4623	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**213.87**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840107	0000	001	0			213.87	213.87	0.00								
4659	4659	13/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**656.35**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			656.35	656.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4660	4659	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**586.03**			586.03	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		586.03	586.03	0.00									
4661	4659	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**586.03**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		586.03	586.03	0.00									
4662	4659	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**70.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		70.32	70.32	0.00									
4663	4623	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**25.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840107	0000	001	0		25.66	25.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4664	4621	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	**138.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		138.00	138.00	0.00									
4665	4621	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	**16.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		16.56	16.56	0.00									
4666	4617	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
4667	4617	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			72.00	72.00	0.00									
4668	4619	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
4669	4619	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
4670	4615	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			198.00	198.00	0.00									
4671	4615	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			23.76	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			23.76	23.76	0.00									
4672	4609	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**300.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
4673	4609	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**36.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
4674	4608	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			900.00	900.00	0.00									
4675	4608	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			108.00	108.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4676	4586	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		575.00	575.00	0.00									
4677	4586	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		69.00	69.00	0.00									
4678	4678	16/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 287	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4679	4585	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		892.86	892.86	0.00									
4680	4417	16/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	**-180.13**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-180.13	-180.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4681	4408	16/09/2013	COM	RTO	OGA	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	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	**-180.13**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-180.13	-180.13	0.00									
4682	4682	16/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	**140.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
4683	4682	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1714406491	ALBUJA MUENALA MARIA	**140.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
4684	4670	16/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**-198.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-198.00	-198.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4685	4657	16/09/2013	RDP	DVO	OGA	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	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	**-50.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		-50.40	-50.40	0.00									
4686	4656	16/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	**-420.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		-420.00	-420.00	0.00									
4687	4625	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
4688	4615	16/09/2013	COM	RTO	OGA	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**-221.73**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-221.73	-221.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4689	4625	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	**50.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		50.40	50.40	0.00									
4690	4690	16/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		221.76	221.76	0.00									
4691	4690	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
4692	4690	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		23.76	23.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4693	4585	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		107.14	107.14	0.00									
4694	4574	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4695	4574	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
4696	4573	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**280.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4697	4573	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**33.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		33.60	33.60	0.00									
4698	4572	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
4699	4572	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**14.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
4700	4561	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,145.00	1,145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4701	4561	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
4702	4559	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
4703	4553	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**507.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		507.00	507.00	0.00									
4704	4704	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 327	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
4705	4550	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**265.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000	001	0			265.56	265.56	0.00									
4706	4550	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**31.87**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			31.87	31.87	0.00									
4707	4556	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1305385435001	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO	**1,358.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			1,358.00	1,358.00	0.00									
4708	4556	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1305385435001	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO	**162.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			162.96	162.96	0.00									
4709	4557	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0903599116001	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO	**570.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4710	4710	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 310	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**12.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4711	4557	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0903599116001	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO	**68.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		68.40	68.40	0.00									
4712	4645	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**1,435.20**			1,420.85	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0		1,435.20	1,435.20	0.00									
4713	4713	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 231	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4714	4645	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**172.22**			172.22	SOLICITADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0		172.22	172.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4715	4571	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**117.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		117.88	117.88	0.00									
4716	4571	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**14.15**			14.15	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		14.15	14.15	0.00									
4717	4570	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	**129.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		129.04	129.04	0.00									
4718	4570	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	**15.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530806 0000	001	0			15.48	15.48	0.00									
4719	4558	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**157.85**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807 0000	001	0			157.85	157.85	0.00									
4720	4558	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**18.94**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807 0000	001	0			18.94	18.94	0.00									
4721	4721	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**33.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			33.50	33.50	0.00									
4722	4722	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**124.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			124.32	124.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4723	4723	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**786.22**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		786.22	786.22	0.00									
4724	4551	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**2,116.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,116.40	2,116.40	0.00									
4725	4725	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**26.62**			26.62	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		26.62	26.62	0.00									
4726	4726	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**17.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4727	4727	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**109.17**			0.01	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		109.17	109.17	0.00									
4728	4551	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**230.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		230.88	230.88	0.00									
4729	4729	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									
4730	4730	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 229	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4731	4646	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**50.05**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		50.05	50.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4732	4732	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**34.88**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		34.88	34.88	0.00									
4733	4647	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**3.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
4734	4734	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0703803932001	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE	**201.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									
4735	4628	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	**358.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		358.00	358.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4736	4526	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**278.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		278.30	278.30	0.00									
4737	4737	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**1,442.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,442.56	1,442.56	0.00									
4738	4738	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**15.58**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		15.58	15.58	0.00									
4739	4526	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**33.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		33.40	33.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4740	4525	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**3,314.11**			3,280.97	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		3,314.11	3,314.11	0.00									
4741	4741	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**212.26**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		212.26	212.26	0.00									
4742	4525	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**3,314.11**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		3,314.11	3,314.11	0.00									
4743	4743	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**137.09**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		137.09	137.09	0.00									
4744	4525	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**397.69**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530805 0000	001	0			397.69	397.69	0.00									
4745	4628	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	**358.00**			353.34	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			358.00	358.00	0.00									
4746	4746	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**32.75**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			32.75	32.75	0.00									
4747	4747	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**138.88**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			138.88	138.88	0.00									
4748	4748	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,347.71**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			1,347.71	1,347.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4749	4749	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**201.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									
4750	4750	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**89.60**			9.60	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		89.60	89.60	0.00									
4751	4751	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**784.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
4752	4752	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**481.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		481.60	481.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4753	4753	17/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**712.65**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		712.65	712.65	0.00									
4754	4628	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1600372351001	CHUGCHO POZO ANGEL WILFRIDO	**42.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		42.96	42.96	0.00									
4755	4569	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A.	**111.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		111.25	111.25	0.00									
4756	4569	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A.	**13.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			13.35	13.35	0.00									
4757	4743	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**122.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			122.40	122.40	0.00									
4758	4743	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**14.69**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			14.69	14.69	0.00									
4759	4741	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**189.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530820 0000	001	0			189.52	189.52	0.00									
4760	4741	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA..-para la adquisición de varios artículos 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	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**22.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530820 0000	001	0			22.74	22.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4761	4738	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**15.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			15.58	15.58	0.00								
4762	4721	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**33.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			33.50	33.50	0.00								
4763	4737	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**1,288.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			1,288.00	1,288.00	0.00								
4764	4737	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**154.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			154.56	154.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4765	4734	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0703803932001	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
4766	4734	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0703803932001	CUENCA LEON WILSON ENRIQUE	**21.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
4767	4729	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			8,579.22	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4768	4729	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4769	4727	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**105.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		105.51	105.51	0.00									
4770	4770	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**26.62**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		26.62	26.62	0.00									
4771	4771	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	**2,541.24**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		2,541.24	2,541.24	0.00									
4772	4772	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0910577253001	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO	**1,583.68**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,583.68	1,583.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4773	4727	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**3.65**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		3.65	3.65	0.00									
4774	4726	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**15.18**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.18	15.18	0.00									
4775	4775	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**30.41**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		30.41	30.41	0.00									
4776	4726	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**1.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		1.82	1.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4777	4777	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**1,948.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0	1,948.80	1,948.80	0.00									
4778	4723	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**701.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530806	0000	001	0	701.98	701.98	0.00									
4779	4723	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**84.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530806	0000	001	0	84.24	84.24	0.00									
4780	4732	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**31.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0	31.14	31.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4781	4732	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**3.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		3.74	3.74	0.00									
4782	4782	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**385.18**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		385.18	385.18	0.00									
4783	4722	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**33.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
4784	4784	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	**89.03**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		89.03	89.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4785	4785	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**157.39**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		157.39	157.39	0.00									
4786	4722	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**3.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		3.96	3.96	0.00									
4787	4787	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**100.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		100.32	100.32	0.00									
4788	4788	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		728.00	728.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4789	4789	18/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**61.33**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		61.33	61.33	0.00									
4790	4788	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
4791	4788	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
4792	4787	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**89.57**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		89.57	89.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4793	4787	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**10.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			10.75	10.75	0.00								
4794	4794	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	**24.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
4795	4784	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	**79.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0			79.49	79.49	0.00								
4796	4796	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,159.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			1,159.00	1,159.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4797	4797	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
4798	4784	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	**9.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		9.54	9.54	0.00									
4799	4799	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1792161851001	GPSTRACK S.A	**201.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									
4800	4782	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**343.91**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		343.91	343.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4801	4377	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**615.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		615.00	615.00	0.00									
4802	4802	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	**168.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
4803	4377	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**73.80**			73.80	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		73.80	73.80	0.00									
4804	4804	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**266.88**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		266.88	266.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4805	4805	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**159.49**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		159.49	159.49	0.00									
4806	4806	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**481.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		481.60	481.60	0.00									
4807	4801	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**-615.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		-615.00	-615.00	0.00									
4808	4377	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**615.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		615.00	615.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4809	4809	19/09/2013	REG	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**73.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		73.80	73.80	0.00									
4810	4810	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**582.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		582.40	582.40	0.00									
4811	4811	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**164.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		12.11	12.11	0.00									
020		000	001	530204	0000	001	0		8.93	8.93	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	001	530704	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		8.04	8.04	0.00									
020		000	001	530811	0000	001	0		97.55	97.55	0.00									
4812	4377	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**73.80**			73.80	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		73.80	73.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4813	4813	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**12,529.85**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12,529.85	12,529.85	0.00									
4814	4814	19/09/2013	REG	NOR	OGA	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	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**73.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		73.80	73.80	0.00									
4815	4815	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 245	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4816	4816	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**904.23**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		904.23	904.23	0.00									
4817	4817	19/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,776.49**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000	001	0			1,776.49	1,776.49	0.00									
4818	4782	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**41.27**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			41.27	41.27	0.00									
4819	4785	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**140.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			140.53	140.53	0.00									
4820	4820	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 298	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
4821	4785	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**16.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			16.86	16.86	0.00									
4822	4777	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**1,740.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000	001	0			1,740.00	1,740.00	0.00									
4823	4823	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 302	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
4824	4777	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**208.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			208.80	208.80	0.00									
4825	4775	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**27.15**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			27.15	27.15	0.00									
4826	4826	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 257	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
4827	4775	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**3.26**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			3.26	3.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4828	4771	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	**2,268.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		2,268.96	2,268.96	0.00									
4829	4829	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 211	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4830	4771	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	**272.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		272.28	272.28	0.00									
4831	4772	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0910577253001	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO	**1,414.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,414.00	1,414.00	0.00									
4832	4772	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0910577253001	MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO	**169.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			169.68	169.68	0.00									
4833	4770	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**24.06**			24.06	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			24.06	24.06	0.00									
4834	4753	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**636.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			636.30	636.30	0.00									
4835	4753	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**76.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			76.35	76.35	0.00									
4836	4836	20/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 281	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVELASCO1	MVELASCO1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			318.50	318.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4837	4806	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
4838	4806	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									
4839	4805	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**142.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		142.40	142.40	0.00									
4840	4805	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**17.09**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		17.09	17.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4841	4804	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**238.29**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		238.29	238.29	0.00									
4842	4804	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**28.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		28.59	28.59	0.00									
4843	4799	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1792161851001	GPSTRACK S.A	**180.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
4844	4844	20/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 267	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVELASCO1	MVELASCO1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4845	4845	20/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,135.61**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,012.55	1,012.55	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		123.06	123.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4846	4799	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1792161851001	GPSTRACK S.A	**21.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			21.60	21.60	0.00								
4847	4797	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			2,250.00	2,250.00	0.00								
4848	4847	20/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**-2,250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			-2,250.00	-2,250.00	0.00								
4849	4796	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,045.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			1,045.00	1,045.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4850	4796	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**114.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			114.00	114.00	0.00								
4851	4794	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
4852	4789	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**61.33**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			61.33	61.33	0.00								
4853	4853	20/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**202.01**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			180.12	180.12	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			21.89	21.89	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4854	4817	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,586.15**			1,554.43	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,776.49	1,776.49	0.00									
4855	4817	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,586.15**			1,554.43	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,586.15	1,586.15	0.00									
4856	4816	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**807.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		807.35	807.35	0.00									
4857	4816	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**96.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		96.88	96.88	0.00									
4858	4858	20/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 219	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVELASCO1	MVELASCO1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			318.50	318.50	0.00									
4859	4802	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
4860	4802	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1103738587001	ROJAS ABAD MARCELO ANTONIO	**18.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
4861	4810	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			520.00	520.00	0.00									
4862	4810	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			62.40	62.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4863	4817	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,586.15**			1,570.29	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,586.15	1,586.15	0.00									
4864	4817	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,586.15**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,586.15	1,586.15	0.00									
4865	4817	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**190.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		190.34	190.34	0.00									
4866	4866	20/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,088.08**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		004	001	710602	0000	001	0		3,088.08	3,088.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4867	4797	23/09/2013	COM	RTO	OGA	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	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**-2,250.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		-2,250.00	-2,250.00	0.00									
4868	4868	23/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**2,520.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,520.00	2,520.00	0.00									
4869	4868	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
4870	4868	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**270.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4871	4770	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**24.06**			24.06	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.06	24.06	0.00									
4872	4783	23/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**-33.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		-33.00	-33.00	0.00									
4873	4786	23/09/2013	RDP	DVO	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**-3.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		-3.96	-3.96	0.00									
4874	4722	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**111.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			111.00	111.00	0.00									
4875	4875	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**66.79**			66.25	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		000 001		530402 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
020		000 001		530405 0000	001	0			24.67	24.67	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			22.12	22.12	0.00									
4876	4722	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**13.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			13.32	13.32	0.00									
4877	4748	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,347.71**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			1,347.71	1,347.71	0.00									
4878	4752	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			430.00	430.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4879	4752	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									
4880	4770	23/09/2013	COM	RTO	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**-26.62**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-26.62	-26.62	0.00									
4881	4881	23/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**24.02**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.02	24.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4882	4881	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**21.46**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		21.46	21.46	0.00									
4883	4883	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**66.79**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		24.67	24.67	0.00									
020		000	002	530803	0000	001	0		22.12	22.12	0.00									
4884	4751	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
4885	4751	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4886	4750	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**80.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
4887	4747	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**124.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			124.00	124.00	0.00								
4888	4750	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**9.60**			9.60	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			9.60	9.60	0.00								
4889	4747	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**14.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			14.88	14.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4890	4749	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
4891	4526	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**278.30**			275.52	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		278.30	278.30	0.00									
4892	4749	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**21.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
4893	3242	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**4,448.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		4,448.00	4,448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4894	4645	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**1,435.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0			1,435.20	1,435.20	0.00								
4895	4645	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**172.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531404	0000	001	0			172.22	172.22	0.00								
4896	4225	23/09/2013	COM	RTO	OGA	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY EN QUITO, DESDE EL 03 DE JUNIO HASTA EL 06 DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1554, CERTIFICACION No 160.	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	**-54.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			-54.00	-54.00	0.00								
4897	4897	23/09/2013	REG	NOR	OGA	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	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**533.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		003 001	730603	0000	001	0			533.76	533.76	0.00									
4898	4550	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**265.56**			262.90	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530804	0000	001	0			265.56	265.56	0.00									
4899	4715	24/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**-117.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530803	0000	001	0			-117.88	-117.88	0.00									
4900	4746	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**29.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530803	0000	001	0			29.24	29.24	0.00									
4901	4746	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**3.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530803	0000	001	0			3.51	3.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4902	4902	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**210.00**			210.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		259.63	259.63	0.00									
4903	4903	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**210.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
4904	4904	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**6.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		6.50	6.50	0.00									
4905	4905	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**79.08**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		79.08	79.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4906	4906	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**79.08**			79.08	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4907	4907	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1703846657	MELO BENITEZ MARCO RAMIRO	**104.02**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		104.02	104.02	0.00									
4908	4908	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	0907172241	CAMPOVERDE GONZALEZ ANA RITA	**24.76**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		16.76	16.76	0.00									
4909	4909	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE SUBROGACION A LA ING. PATRICIA HERRERA SEGUN MEMO DP-JTC-2013-488	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**286.19**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		261.00	261.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		25.19	25.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4910	4910	24/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**76.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		70.68	70.68	0.00									
020		000	001	530811	0000	001	0		5.56	5.56	0.00									
4911	4911	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**23.49**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		23.49	23.49	0.00									
4912	4911	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**23.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		23.49	23.49	0.00									
4913	4913	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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.	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**155.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		155.00	155.00	0.00									
4914	4914	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	**60.08**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.08	60.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4915	4915	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**54.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
4916	4916	24/09/2013	COM	NOR	OGA	JACOME YEROVI COSME ROBERTO, VIATICOS POR COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LAS DEMAS INSTANCIAS ESTATALES, LIQ-187, CERTIFICACION 160	1714021548	JACOME YEROVI COSME ROBERTO	**105.52**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.52	105.52	0.00									
4917	4917	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**31.12**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		31.12	31.12	0.00									
4918	4917	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**31.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		31.12	31.12	0.00									
4919	4916	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME YEROVI COSME ROBERTO, VIATICOS POR COORDINACION INSTITUCIONAL CON LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LAS DEMAS INSTANCIAS ESTATALES, LIQ-187, CERTIFICACION 160	1714021548	JACOME YEROVI COSME ROBERTO	**105.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.52	105.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4920	4915	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**54.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
4921	4881	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**2.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2.56	2.56	0.00									
4922	4922	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	**201.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		201.50	201.50	0.00									
4923	4923	24/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**205.00**			205.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4924	4914	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	**60.08**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.08	60.08	0.00								
4925	4913	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**155.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			155.00	155.00	0.00								
4926	4908	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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.	0907172241	CAMPOVERDE GONZALEZ ANA RITA	**24.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			16.76	16.76	0.00								
4927	4904	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**6.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			6.50	6.50	0.00								
4928	4928	25/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 235	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			318.50	318.50	0.00									
4929	4929	25/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 213	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			245.00	245.00	0.00									
4930	4930	25/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 249	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**212.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			212.06	212.06	0.00									
4931	4931	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	**61.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530813	0000 001	0			61.60	61.60	0.00									
4932	4932	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**188.16**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			188.16	188.16	0.00									
4933	4933	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790009459001	CASABACA S.A.	**334.33**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			334.33	334.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4934	4934	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**201.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									
4935	4930	25/09/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 249	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-212.06**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-212.06	-212.06	0.00									
4936	4936	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**203.10**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		203.10	203.10	0.00									
4937	4937	25/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 249	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
4938	4938	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**42.04**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		42.04	42.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4939	4939	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**439.95**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		439.95	439.95	0.00									
4940	4940	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**5.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
4941	4941	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**12.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4942	4942	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	**212.06**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		212.06	212.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4943	4943	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**99.08**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		99.08	99.08	0.00									
4944	4944	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	**370.72**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		370.72	370.72	0.00									
4945	4945	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**270.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
4946	4946	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**131.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			131.50	131.50	0.00									
4947	4947	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0911485084001	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO	**700.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530403	0000 001	0			700.00	700.00	0.00									
4948	2014	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**5,399.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530217	0000 001	0			5,399.40	5,399.40	0.00									
4949	4949	25/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**16.76**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0000 001	0			16.76	16.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4950	4950	25/09/2013	REG	NOR	OGA	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	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**647.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530217	0000	001	0	647.93	647.93	0.00									
4951	4951	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**75.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0	75.00	75.00	0.00									
4952	4949	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**16.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0	16.76	16.76	0.00									
4953	4953	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**629.89**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530813	0000	001	0	629.89	629.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4954	4954	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**867.49**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		867.49	867.49	0.00									
4955	4955	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**205.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
4956	4945	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**241.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		241.07	241.07	0.00									
4957	4957	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**5,788.90**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,788.90	5,788.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4958	4945	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**28.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		28.93	28.93	0.00									
4959	4944	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	**331.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		331.00	331.00	0.00									
4960	4944	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1711195618001	ERAZO MALDONADO PATRICIO GERMAN	**39.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		39.72	39.72	0.00									
4961	4961	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1400458467	PALACIOS JARAMILLO DANNY	**113.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
4962	4962	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**67.76**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0000	001	0			67.76	67.76	0.00									
4963	4963	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	**358.40**			358.40	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530603	0000	001	0			358.40	358.40	0.00									
4964	4943	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**99.08**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530101	0000	001	0			99.08	99.08	0.00									
4965	4965	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**201.11**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			201.11	201.11	0.00									
4966	4966	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1792307902001	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA	**358.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			358.40	358.40	0.00									
4967	4967	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**210.00**			210.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
4968	4968	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,344.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00									
4969	4967	26/09/2013	COM	RTO	OGA	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	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**-210.00**			0.00	REGISTRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/10/2013

HORA : 10:31.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4970	4939	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**439.95**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		439.95	439.95	0.00									
4971	4967	26/09/2013	COM	RTO	OGA	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	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**-210.00**			0.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4972	4972	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**482.94**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		482.94	482.94	0.00									
4973	4967	26/09/2013	COM	RTO	OGA	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	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**-210.00**			0.00	REGISTRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4974	4903	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**210.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
4975	4938	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**42.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		42.04	42.04	0.00									
4976	4965	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**201.11**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		201.11	201.11	0.00									
4977	4936	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**203.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		203.10	203.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4978	4961	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1400458467	PALACIOS JARAMILLO DANNY	**113.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
4979	4955	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**205.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
4980	4907	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1703846657	MELO BENITEZ MARCO RAMIRO	**104.02**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		104.02	104.02	0.00									
4981	4946	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**131.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		131.50	131.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4982	4942	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	**212.06**			212.06	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		212.06	212.06	0.00									
4983	4983	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,082.32**			5,082.32	REGISTRADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
4984	4941	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**12.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
4985	4940	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**5.00**			5.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4986	4557	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0903599116001	AQUINO JAIME ROBERTO UILBERTO	**570.00**			558.60	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		570.00	570.00	0.00									
4987	4905	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**79.08**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		79.08	79.08	0.00									
4988	4922	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	**201.50**			201.50	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		201.50	201.50	0.00									
4989	4934	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**180.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4990	4934	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**21.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			21.60	21.60	0.00								
4991	4963	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	**320.00**			294.40	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			320.00	320.00	0.00								
4992	4933	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790009459001	CASABACA S.A.	**298.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			298.51	298.51	0.00								
4993	4992	26/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	1790009459001	CASABACA S.A.	**-298.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			-298.51	-298.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/10/2013

HORA : 10:31.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4994	4994	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**115.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4995	4995	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**102.71**			0.01	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		102.71	102.71	0.00									
4996	4996	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**51.52**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		51.52	51.52	0.00									
4997	4933	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790009459001	CASABACA S.A.	**298.50**			294.20	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		298.50	298.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4998	4998	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,450.92**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,450.92	1,450.92	0.00									
4999	4933	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1790009459001	CASABACA S.A.	**35.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		35.82	35.82	0.00									
5000	4933	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790009459001	CASABACA S.A.	**298.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		298.51	298.51	0.00									
5001	5001	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**86.24**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		86.24	86.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5002	4932	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
5003	4932	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**20.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		20.16	20.16	0.00									
5004	5004	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1714991096001	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO	**604.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		604.80	604.80	0.00									
5005	5005	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	**448.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5006	4994	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**115.00**			115.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5007	4966	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1792307902001	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA	**320.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
5008	4931	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	**55.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
5009	4966	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1792307902001	YAMA TAIMAL ALBA LUCIA	**38.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530603 0000	001	0			38.40	38.40	0.00									
5010	5010	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**161.55**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			161.55	161.55	0.00									
5011	5005	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	**400.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
5012	5012	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**22.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			22.40	22.40	0.00									
5013	4931	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791287231001	TECOMPARTES CIA. LTDA.	**6.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0000	001	0			6.60	6.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5014	5014	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**392.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		392.00	392.00	0.00									
5015	5005	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1305499996001	VELEZ VELEZ JAIRO VALENTIN	**48.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
5016	5012	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**20.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5017	5012	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**2.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5018	5018	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**722.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		722.40	722.40	0.00									
5019	5019	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**481.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		481.60	481.60	0.00									
5020	4571	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**117.87**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		117.87	117.87	0.00									
5021	5021	26/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**145.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		145.60	145.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5022	4571	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**14.15**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		14.15	14.15	0.00									
5023	5016	26/09/2013	DEV	RTO	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**-20.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		-20.00	-20.00	0.00									
5024	5012	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**20.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5025	5025	26/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 261	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**318.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		318.50	318.50	0.00									
5026	4995	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**91.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			91.70	91.70	0.00									
5027	4995	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**11.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			11.00	11.00	0.00									
5028	4972	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**436.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530603 0000	001	0			436.32	436.32	0.00									
5029	4972	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**46.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530603 0000	001	0			46.62	46.62	0.00									
5030	5001	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**77.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			77.00	77.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5031	5001	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**9.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		9.24	9.24	0.00									
5032	4998	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,295.46**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,295.46	1,295.46	0.00									
5033	4998	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**155.46**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		155.46	155.46	0.00									
5034	4996	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**46.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		46.00	46.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5035	4996	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**5.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5.52	5.52	0.00									
5036	4947	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0911485084001	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO	**625.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		625.00	625.00	0.00									
5037	4947	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0911485084001	RIVERA VALENCIA SIXTO LORENZO	**75.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5038	5010	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**144.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		144.24	144.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5039	5010	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**17.31**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		17.31	17.31	0.00									
5040	5004	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1714991096001	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
5041	5004	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1714991096001	CHAVEZ CALVA PABLO ERNESTO	**64.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		64.80	64.80	0.00									
5042	4968	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5043	4968	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**144.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
5044	4962	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**60.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		60.50	60.50	0.00									
5045	4962	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**7.26**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		7.26	7.26	0.00									
5046	4957	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**5,219.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,219.50	5,219.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/10/2013

HORA : 10:31.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5047	4954	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**779.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		779.90	779.90	0.00									
5048	5048	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1801595305001	VARGAS HINOSTROZA ANTONIO LUIS	**290.53**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0000	001	0		290.53	290.53	0.00									
5049	4953	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**562.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		562.40	562.40	0.00									
5050	5050	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1390147925001	SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP	**1,059.58**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		1,059.58	1,059.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5051	4953	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**67.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		67.49	67.49	0.00									
5052	4957	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**569.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		569.40	569.40	0.00									
5053	5053	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1716408321001	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN	**2,719.61**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0		2,719.61	2,719.61	0.00									
5054	4954	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**87.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530404 0000	001	0			87.59	87.59	0.00									
5055	5055	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**238.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			238.00	238.00	0.00									
5056	5056	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**1,325.18**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			1,325.18	1,325.18	0.00									
5057	5057	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	**1,142.40**			1,142.40	ERRADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00									
5058	5058	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5059	5059	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**2,932.93**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,932.93	2,932.93	0.00									
5060	5048	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1801595305001	VARGAS HINOSTROZA ANTONIO LUIS	**259.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0000	001	0		259.40	259.40	0.00									
5061	5048	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1801595305001	VARGAS HINOSTROZA ANTONIO LUIS	**31.13**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0000	001	0		31.13	31.13	0.00									
5062	5050	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1390147925001	SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP	**946.05**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		946.05	946.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5063	5050	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1390147925001	SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP	**113.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		113.53	113.53	0.00									
5064	5064	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,850,057.58**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		417,501.00	417,501.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		158,611.92	158,611.92	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		1,221,381.73	1,221,381.73	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		47,937.00	47,937.00	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		4,625.93	4,625.93	0.00									
5065	5065	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**16,078.96**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		217.87	217.87	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,415.09	1,415.09	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		14,446.00	14,446.00	0.00									
5066	5066	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE SERVIDORES PASIVOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**8,856.14**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		97.73	97.73	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		779.41	779.41	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		7,979.00	7,979.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5067	5058	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00									
5068	5058	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	**122.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		122.40	122.40	0.00									
5069	5056	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**1,183.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,183.20	1,183.20	0.00									
5070	5070	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**61.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		61.00	61.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5071	5056	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**141.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			141.98	141.98	0.00								
5072	5053	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1716408321001	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN	**2,428.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0			2,428.22	2,428.22	0.00								
5073	5055	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**212.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			212.50	212.50	0.00								
5074	5074	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**365.12**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			365.12	365.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5075	5053	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1716408321001	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN	**291.39**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0		291.39	291.39	0.00									
5076	5059	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**2,618.69**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,618.69	2,618.69	0.00									
5077	5074	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**326.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		326.00	326.00	0.00									
5078	5078	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,082.34**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		5,082.34	5,082.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5079	5059	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**314.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		314.24	314.24	0.00									
5080	5070	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**55.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
5081	5070	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
5082	5055	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**25.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		25.50	25.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

FECHA : 07/10/2013
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5083	5074	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**39.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		39.12	39.12	0.00									
5084	5021	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
5085	5021	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									
5086	5078	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,537.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,537.80	4,537.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5087	5087	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	[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	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**14,829.24**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,133.70	3,133.70	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,305.08	1,305.08	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		10,390.46	10,390.46	0.00									
5088	5078	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**544.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		544.54	544.54	0.00									
5089	4556	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1305385435001	HOLGUIN MONTALVAN ANGEL ANTONIO	**1,358.00**			1,344.42	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,358.00	1,358.00	0.00									
5090	5090	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**7,230.18**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		7,230.18	7,230.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5091	4925	27/09/2013	DEV	RTO	OGA	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.	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**-155.00**			0.00	APROBADO	MVELASCO1		MVELASCO1	MVELASCO1		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		-155.00	-155.00	0.00								
5092	4913	27/09/2013	COM	RTO	OGA	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.	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**-155.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		-155.00	-155.00	0.00								
5093	5019	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00								
5094	5019	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5095	5018	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**645.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		645.00	645.00	0.00									
5096	5096	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**913.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		913.56	913.56	0.00									
5097	5018	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**77.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		77.40	77.40	0.00									
5098	5096	27/09/2013	COM	RTO	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-913.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-913.56	-913.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5099	5099	27/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**913.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		913.59	913.59	0.00									
5100	5100	27/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2013 CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES QUE INGRESARON	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**30,343.89**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		10,277.37	10,277.37	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,507.16	2,507.16	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		15,703.50	15,703.50	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		1,692.53	1,692.53	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		163.33	163.33	0.00									
5101	4951	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**75.00**			75.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5102	4951	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**75.00**			75.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/10/2013

HORA : 10:31.36

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5103	4951	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**75.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5104	5014	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
5105	5014	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
5106	5099	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**913.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		913.59	913.59	0.00									
5107	5107	30/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**387.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			387.00	387.00	0.00									
5108	5107	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**345.54**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			345.54	345.54	0.00									
5109	5107	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**41.46**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			41.46	41.46	0.00									
5110	5110	30/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,828.98**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			13,828.98	13,828.98	0.00									
5111	5110	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,347.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			12,347.30	12,347.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5112	5110	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,481.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,481.68	1,481.68	0.00									
5113	5113	30/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1792161851001	GPSTRACK S.A	**201.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									
5114	5114	30/09/2013	COM	NOR	OGA	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	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**896.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		896.00	896.00	0.00									
5115	5090	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**6,455.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		6,455.52	6,455.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5116	5090	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**774.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		774.66	774.66	0.00									
5117	5113	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	1792161851001	GPSTRACK S.A	**180.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5118	5113	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	1792161851001	GPSTRACK S.A	**21.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
5119	5114	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	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	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 4369, Numero De Cur <= 5121

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5120	5114	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	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	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
5121	5121	30/09/2013	COM	NOR	OGA	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	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**2,052.92**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		2,052.92	2,052.92	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**2,422,537.06**	**2,422,537.06**	**0.00**	**101,359.30**					**CANTIDAD DE CURS:**			753
								TOTAL GENERAL :	**2,422,537.06**	**2,422,537.06**	**0.00**	**101,359.30**								