MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3093	2890	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- IVA EN COMPRAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL. MEMORANDO 002-005-50675/50673/50672/50676/50674/50671 Y RETENCIONES: 3715/6/7/8/9/0 CERTIFICACION Nº 156	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,975.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		3,975.30	3,975.30	0.00									
3094	3094	01/07/2013	COM	NOR	OGA	JARRE PONCE JOSE IVAN, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 563, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-2013-1313, CERTIFICACION No. 233	1311610693	JARRE PONCE JOSE IVAN	**109.95**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		109.95	109.95	0.00									
3095	3094	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARRE PONCE JOSE IVAN, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 563, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-2013-1313, CERTIFICACION No. 233	1311610693	JARRE PONCE JOSE IVAN	**109.95**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		109.95	109.95	0.00									
3096	3096	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2013, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE NO ACUMULAN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**55,950.32**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		55,950.32	55,950.32	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3097	3097	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2013, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE SI ACUMULAN SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 9968103	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**7,475.77**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		7,475.77	7,475.77	0.00									
3098	3098	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 565, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MEMO-DP-DGA-2013-1342, CERTIFICACION No. 233	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	**30.09**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		30.09	30.09	0.00									
3099	3099	03/07/2013	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001-246, POR ARRIENDO EDF. DP. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES, MES DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1334, RETENCION No. 3770, CERTIFICACION No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
3100	3100	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS SEGUN MEMO-DP-DPG-2013-152	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**364.33**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		324.87	324.87	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		39.46	39.46	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3101	3099	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001-246, POR ARRIENDO EDF. DP. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES, MES DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1334, RETENCION No. 3770, CERTIFICACION No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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									
3102	3099	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001-246, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ARRIENDO EDF. DP. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES, MES DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1334, RETENCION No. 3770, CERTIFICACION No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
3103	3098	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 565, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MEMO-DP-DGA-2013-1342, CERTIFICACION No. 233	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	**30.09**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		30.09	30.09	0.00									
3104	3104	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA AJUSTE A FAVOR DE PAREDES PARADA MAX ABEL QUIEN ASCENDIO DESDE EL 01/06/2013 A SP7, SEGUN REPORTA LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**289.47**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		264.00	264.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		25.47	25.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3105	3105	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA LIQUIDACIONES CORRESPONDE A LOS MEMORANDOS, DP-JTC-348-2013 Y DP-JTC-346-2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,087.77**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510204	0000	001	0		121.67	121.67	0.00								
020		000	001		510707	0000	001	0		966.10	966.10	0.00								
3106	3106	04/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURA No. 001-003-8222614, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP CUENCA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-560, CERTIFICACION No. 233	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**45.67**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		45.67	45.67	0.00								
3107	3107	04/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. PAZMIÑO EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 30 MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3108	3106	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURA No. 001-003-8222614, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP CUENCA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-560, CERTIFICACION No. 233	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**45.67**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		45.67	45.67	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3109	3109	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS, DEFENSA Y CALCULO DE LIQUIDACIONES EN MATERIA LABORAL EN PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1324 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3110	3110	04/07/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE VIÁTICOS COMO CONDUCTOR EN EL VIAJE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÒN DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1301	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**210.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3111	3107	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. PAZMIÑO EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 30 MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3112	3109	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS, DEFENSA Y CALCULO DE LIQUIDACIONES EN MATERIA LABORAL EN PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1324 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3113	3113	04/07/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN QUITO DESDE EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1351 CERTIFICACIÓN Nº 160	0923342430	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3114	3110	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE VIÁTICOS COMO CONDUCTOR EN EL VIAJE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÒN DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1301	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**210.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
3115	3115	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA.- POR EL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA DE LA DP DEL AZUAY DESDE EL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1350 CERTIFICACIÓN Nº 160	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	**80.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			80.00	80.00	0.00									
3116	3113	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN QUITO DESDE EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1351 CERTIFICACIÓN Nº 160	0923342430	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
3117	3115	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA.- POR EL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA DE LA DP DEL AZUAY DESDE EL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1350 CERTIFICACIÓN Nº 160	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	**80.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
3118	3118	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJE A LA INAUGURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA DE LA DP REGIONAL DEL AUSTRO, DESDE EL 6 DE JUNIO HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1319 Y CERTIFICACIÓN Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**260.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			260.00	260.00	0.00									
3119	3119	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1318 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			120.00	120.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3120	3118	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJE A LA INAUGURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA DE LA DP REGIONAL DEL AUSTRO, DESDE EL 6 DE JUNIO HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1319 Y CERTIFICACIÓN Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**260.00**			260.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
3121	3119	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1318 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3122	3122	04/07/2013	COM	NOR	OGA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA.- PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DESDE EL 26 AL 29 DE MAYO DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1317 CERTIFICACIÓN Nº 160	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	**150.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3123	3123	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1316 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**260.00**			260.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		11,762.00	11,762.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3124	3122	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA.- PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DESDE EL 26 AL 29 DE MAYO DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1317 CERTIFICACIÓN Nº 160	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3125	3125	04/07/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACION DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			120.00	ERRADO	RROSERO3						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3126	3126	04/07/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACION DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			120.00	ERRADO	RROSERO3	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3127	3127	04/07/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS EN VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			120.00	ERRADO	RROSERO3						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
020		000	004	530301	0000	001	0		980.80	980.80	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3128	3128	04/07/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACION DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			120.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
020		000	004	530301	0000	001	0		980.80	980.80	0.00									
3129	3129	04/07/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACION DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			120.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
020		000	004	530301	0000	001	0		980.80	980.80	0.00									
3130	3130	04/07/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**120.00**			120.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
020		000	004	530301	0000	001	0		980.80	980.80	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3131	3131	04/07/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3132	3132	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SUBROGACION, CORRESPONDIENTE A LA AB. ANA MARIA SALAS MEDINA SEGUN RESOLUCION DP-DPG-2013-025	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,159.44**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0			1,057.40	1,057.40	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			102.04	102.04	0.00								
3133	3133	04/07/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL PARA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 EL 22 DE MAYO 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1330 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**40.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3134	3131	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3135	3135	04/07/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICO PARA COBERTURA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3136	3133	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL PARA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 EL 22 DE MAYO 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1330 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3137	3137	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE PARA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP REGIONAL AUSTRO DESDE EL 7 AL DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1328 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**130.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00								
3138	3135	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICO PARA COBERTURA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3139	3139	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PAVON MOLESTINA RICARDO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO, DESDE EL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013 A LA CIUDAD DE MANTA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1327 CERTIFICACIÓN Nº 160	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3140	3137	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE PARA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP REGIONAL AUSTRO DESDE EL 7 AL DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1328 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
3141	3139	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAVON MOLESTINA RICARDO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO, DESDE EL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013 A LA CIUDAD DE MANTA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1327 CERTIFICACIÓN Nº 160	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3142	3142	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISITIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1323	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**325.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		325.00	325.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3143	3143	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1322 CERTIFICACIÓN Nº 160	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3144	3144	04/07/2013	COM	NOR	OGA	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DESDE EL 26 AL 29 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1321 CERTIFICACIÓN Nº 160	0801742388	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA	**250.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3145	3142	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISITIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1323	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**325.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
3146	3146	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTENCIA A SESIÓN SOLEMNE POR LA CREACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1170 CERTIFICACIÓN Nº 160	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**130.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3147	3147	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTARIA EL 26 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1193 CERTIFICACIÓN Nº 160	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**40.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3148	3148	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS EN VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1192 CERTIFICACIÓN Nº160	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**46.00**			46.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		10,257.00	10,257.00	0.00									
3149	3149	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS EN VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1192 CERTIFICACIÓN Nº160	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**46.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3150	3150	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA DEL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 26 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1191 CERTIFICACIÓN Nº 160	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3151	3151	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- PAGO DE SUBSISTENCIAS VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1190 CERTIFICACIÓN Nº160	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	**40.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3152	3152	05/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO A ESMERALDAS DEL 19 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1207 CERTIFICACIÓN Nº 160	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3153	3153	05/07/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS JURÍDICAS EN MATERIA PENAL EN MACARÁ DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1219 CERTIFICACIÓN Nº 160	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**82.50**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
3154	3154	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN SOBRE INFORMÁTICA Y SGDP PARA DEFENSORES EN EL NAPO DESDE EL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1220 CERTIFICACION Nº 160	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3155	3155	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE BUENAS PRACTICAS JURIDICAS EN MATERIA PENAL DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1218 CERTIFICACIÓN Nº 160	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**160.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3156	3156	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN QUITO DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1254 CERTIFICACIÓN Nº 160	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**150.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3157	3157	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BUENO CASTRO NOEMY.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN CUENCA DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1255 CERTIFICACIÓN Nº 160	1400536460	BUENO CASTRO NOEMY	**136.50**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3158	3158	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN IBARRA EL 12 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1256 CERTIFICACIÓN Nº 160	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**40.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3159	3159	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN QUITO, DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1257 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**195.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3160	3121	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1318 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**-120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-120.00	-120.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3161	3161	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EN QUITO, DEL 8 AL 9 DE MAYO DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1258 CERTIFICACIÓN Nº160	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**195.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3162	3116	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN QUITO DESDE EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1351 CERTIFICACIÓN Nº 160	0923342430	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA	**-80.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-80.00	-80.00	0.00									
3163	3163	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1302 CERTIFICACIÓN Nº 160	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3164	3113	05/07/2013	COM	RTO	OGA	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN QUITO DESDE EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1351 CERTIFICACIÓN Nº 160	0923342430	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA	**-80.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-80.00	-80.00	0.00									
3165	3119	05/07/2013	COM	RTO	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1318 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**-120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
3166	3166	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 MEDIANTE MEMORANDO DP-DGA-2013-1300 CERTIFICACIÓN Nº 160	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**200.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3167	3154	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN SOBRE INFORMÁTICA Y SGDP PARA DEFENSORES EN EL NAPO DESDE EL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1220 CERTIFICACION Nº 160	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3168	3168	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS PARA LA REUNIÓN CON LOS DEFENSORES DE GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1252 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		214.50	214.50	0.00									
3169	3153	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS JURÍDICAS EN MATERIA PENAL EN MACARÁ DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1219 CERTIFICACIÓN Nº 160	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**82.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
3170	3170	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS EN VIAJE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN GUAYAQUIL E INAUGURACIÓN DE LAS OFICIANS DE LA DP DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1253 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00									
3171	3171	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SASKIA BALSECA.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE GESTION DE LA DP EN CARCHI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1349 CERTIFICACIÓN Nº 160	1708101462	SASKIA BALSECA	**150.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3172	3152	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO A ESMERALDAS DEL 19 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1207 CERTIFICACIÓN Nº 160	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3173	3173	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**45.00**			45.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
3174	3174	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**45.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3175	3151	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- PAGO DE SUBSISTENCIAS VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1190 CERTIFICACIÓN Nº160	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3176	3150	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA DEL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 26 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1191 CERTIFICACIÓN Nº 160	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3177	3149	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS EN VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1192 CERTIFICACIÓN Nº160	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**46.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3178	3147	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTARIA EL 26 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1193 CERTIFICACIÓN Nº 160	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3179	3146	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTENCIA A SESIÓN SOLEMNE POR LA CREACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1170 CERTIFICACIÓN Nº 160	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**130.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3180	3180	05/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LA DP DE PICHINCHA, EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO FACTURAS VARIAS MEMORANDO DP-SDO-2013-557 CERTIFICACIÓN Nº 233	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**408.06**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		408.06	408.06	0.00									
3181	3180	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LA DP DE PICHINCHA, EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO FACTURAS VARIAS MEMORANDO DP-SDO-2013-557 CERTIFICACIÓN Nº 233	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**408.06**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		408.06	408.06	0.00									
3182	3168	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS PARA LA REUNIÓN CON LOS DEFENSORES DE GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1252 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		214.50	214.50	0.00									
3183	3170	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS EN VIAJE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN GUAYAQUIL E INAUGURACIÓN DE LAS OFICIANS DE LA DP DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1253 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		286.00	286.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3184	3184	08/07/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAL DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013. MEMO-DP-DGA-2013-1347, CERT.160	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**44.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		39.50	39.50	0.00									
3185	3143	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1322 CERTIFICACIÓN Nº 160	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3186	3171	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	SASKIA BALSECA.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE GESTION DE LA DP EN CARCHI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1349 CERTIFICACIÓN Nº 160	1708101462	SASKIA BALSECA	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3187	3144	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DESDE EL 26 AL 29 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1321 CERTIFICACIÓN Nº 160	0801742388	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3188	3174	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**45.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3189	3189	08/07/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, VIAJE PARA BRINDAR COBERTURA Y COORDINACION DE RENDICION DE CUENTAS EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1346, CERTIFICACION Nº 160.	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3190	3190	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, BIAJE AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA DOLECENTES EN CONFLICTO EL 30 DE MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1344, CERTIFICACION Nº 160.	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
3191	3166	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 MEDIANTE MEMORANDO DP-DGA-2013-1300 CERTIFICACIÓN Nº 160	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3192	3163	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1302 CERTIFICACIÓN Nº 160	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3193	3161	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EN QUITO, DEL 8 AL 9 DE MAYO DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1258 CERTIFICACIÓN Nº160	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**195.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
3194	3159	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN QUITO, DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1257 CERTIFICACIÓN Nº 160	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**195.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3195	3158	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN IBARRA EL 12 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1256 CERTIFICACIÓN Nº 160	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
3196	3157	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO CASTRO NOEMY.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN CUENCA DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1255 CERTIFICACIÓN Nº 160	1400536460	BUENO CASTRO NOEMY	**136.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0			16.50	16.50	0.00								
020		000	004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3197	3156	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN QUITO DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1254 CERTIFICACIÓN Nº 160	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3198	3155	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE BUENAS PRACTICAS JURIDICAS EN MATERIA PENAL DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1218 CERTIFICACIÓN Nº 160	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3199	3184	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAL DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013. MEMO-DP-DGA-2013-1347, CERT.160	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**44.50**			44.50	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		39.50	39.50	0.00									
3200	3189	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, VIAJE PARA BRINDAR COBERTURA Y COORDINACION DE RENDICION DE CUENTAS EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1346, CERTIFICACION Nº 160.	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3201	3190	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, BIAJE AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA DOLECENTES EN CONFLICTO EL 30 DE MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1344, CERTIFICACION Nº 160.	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3202	3202	08/07/2013	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION DEL PERIODO 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563 FACTURA 002-001-8568 RETENCIÓN Nº3773 CERTIFICACIÓN Nº 222	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**302.06**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		302.06	302.06	0.00									
3203	3203	08/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO ENVÍO LOCALES NACIONALES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-554 FACTURA 085-002-1578 CERTIFICACIÓN Nº 92	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,715.64**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,715.64	4,715.64	0.00									
3204	3202	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION DEL PERIODO 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563 FACTURA 002-001-8568 RETENCIÓN Nº3773 CERTIFICACIÓN Nº 222	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**269.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		269.70	269.70	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3205	3202	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA, PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP EDIFICIO ORION DEL PERIODO 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 002-001-8568 RET. 3773 CERT. 222	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**32.36**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		32.36	32.36	0.00									
3206	3203	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO ENVÍO LOCALES NACIONALES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-554 FACTURA 085-002-1578 CERTIFICACIÓN Nº 92	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,210.39**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,210.39	4,210.39	0.00									
3207	3203	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO ENVÍO LOCALES NACIONALES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-554, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 085-002-1578 CERTIFICACIÓN Nº 92	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**505.25**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		505.25	505.25	0.00									
3208	3134	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**-120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			-120.00	-120.00	0.00									
3209	3134	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**-120.00**			0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
3210	3134	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**-120.00**			0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
3211	3134	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**-120.00**			0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3212	3134	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**-120.00**			0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3213	3213	09/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**118.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0		8.93	8.93	0.00								
020		000	001		530801	0000	001	0		73.25	73.25	0.00								
020		000	001		530811	0000	001	0		36.41	36.41	0.00								
3214	3214	09/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**92.24**			90.85	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		15.71	15.71	0.00								
020		000	001		530811	0000	001	0		45.13	45.13	0.00								
020		000	002		530402	0000	001	0		31.40	31.40	0.00								
3215	3215	09/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**68.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0		34.00	34.00	0.00								
020		000	001		530801	0000	001	0		34.95	34.95	0.00								
3216	3216	09/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**92.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		15.71	15.71	0.00								
020		000	001		530811	0000	001	0		76.53	76.53	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3217	3217	10/07/2013	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,377.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		1,377.60	1,377.60	0.00									
3218	3218	10/07/2013	COM	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-555, FACTURA 001-001-512 RETENCIÓN Nº 3778 Y CERTIFICACIÓN Nº 34	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**873.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		873.60	873.60	0.00									
3219	3219	10/07/2013	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO.- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 11 BANDERAS PARA INTERIOR BORDADAS Y ASTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-569 FACTURA: 001-001-684 RETENCIÓN 3777 Y CERTIFICACIÓN Nº 250	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	**3,566.08**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		3,566.08	3,566.08	0.00									
3220	3220	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP DE CUENCA DEL 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-567 FACTURA 003-001-48 RETENCIÓN Nº 3775 CERTIFICACIÓN Nº 222	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**55.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		55.00	55.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3221	3221	10/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE PICHINCHA 11.079 FOTOCOPIAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-559 FACTURA:	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**496.33**			496.33	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3222	3217	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,230.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		1,230.00	1,230.00	0.00									
3223	3217	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**147.60**			147.60	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		147.60	147.60	0.00									
3224	3219	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO.- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 11 BANDERAS PARA INTERIOR BORDADAS Y ASTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-569 FACTURA: 001-001-684 RETENCIÓN 3777 Y CERTIFICACIÓN Nº 250	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	**3,184.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		3,184.00	3,184.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3225	3219	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO.- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 11 BANDERAS PARA INTERIOR BORDADAS Y ASTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-569 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA: 001-001-684 RETENCIÓN 3777 Y CERTIFICACIÓN Nº 250	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	**382.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		382.08	382.08	0.00									
3226	3218	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-555, FACTURA 001-001-512 RETENCIÓN Nº 3778 Y CERTIFICACIÓN Nº 34	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**780.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
3227	3222	10/07/2013	DEV	RTO	OGA	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**-1,230.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		-1,230.00	-1,230.00	0.00									
3228	3218	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-555, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-001-512 RETENCIÓN Nº 3778 Y CERTIFICACIÓN Nº 34	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**93.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	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			93.60	93.60	0.00									
3229	3217	10/07/2013	COM	RTO	OGA	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**-1,377.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530505 0000	001	0			-1,377.60	-1,377.60	0.00									
3230	3230	10/07/2013	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,377.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530505 0000	001	0			1,377.60	1,377.60	0.00									
3231	3131	10/07/2013	COM	RTO	OGA	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	**-120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00									
3232	3230	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,230.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530505 0000	001	0			1,230.00	1,230.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3233	3230	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**147.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0			147.60	147.60	0.00								
3234	3234	10/07/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329	0930069794	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER	**120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3235	3235	10/07/2013	COM	NOR	OGA	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN FOTORECEPTOR PARA IMPRESORA XEROX 4260 PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP DE BOLIVAR FACT: 001-001-26547 RETENCIÓN: 3787 CERTIFICACIÓN Nº 325	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA.	**486.75**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0			486.75	486.75	0.00								
3236	3236	10/07/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DEL VEHÍCULO DE PLACA PEQ-0813, ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-556, FACTURA: 001-006-114502, RETENCIÓN: 3786, CERTIFICACIÓN Nº 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**290.37**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			290.37	290.37	0.00									
3237	3237	10/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 63	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3238	3238	10/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 65	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3239	3239	10/07/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL NAPO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1365 CERTIFICACIÓN Nº 233	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**23.85**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			23.85	23.85	0.00									
3240	3240	11/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE PICHINCHA 11.079 FOTOCOPIAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-559 FACTURA: 002-001-435 RETENCIÓN: 3776 CERTIFICACIÓN: Nº242	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**496.33**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			496.33	496.33	0.00									
3241	3241	11/07/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO: DP-SDO-2013-564 FACTURA: 001-001-372 RETENCIÓN: 3781 CERTIFICACIÓN: Nº 297	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**50.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			50.40	50.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3242	3242	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - POR EL CONTRATO PARA LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SUSCRITO POR LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1275A CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**21,024.00**			8,288.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		21,024.00	21,024.00	0.00									
3243	3243	11/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 120	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3244	3244	11/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MUEBLES REQUERIDOS PARA EL DESPACHO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-614 FACTURA 001-001-7141 RETENCIÓN: 3789 CERTIFICACIÓN Nº 351	1706847074001	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO	**5,504.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		5,504.00	5,504.00	0.00									
3245	3245	11/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 64	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3246	3244	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MUEBLES REQUERIDOS PARA EL DESPACHO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-614 FACTURA 001-001-7141 RETENCIÓN: 3789 CERTIFICACIÓN Nº 351	1706847074001	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO	**4,914.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		4,914.29	4,914.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3247	3244	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MUEBLES REQUERIDOS PARA EL DESPACHO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-614, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-001-7141 RETENCIÓN: 3789 CERTIFICACIÓN Nº 351	1706847074001	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO	**589.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		589.71	589.71	0.00									
3248	3248	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 Y 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-572. NOTA DE VENTA 001-001-2211, CERTIFICACIÓN Nº 222	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**615.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		615.00	615.00	0.00									
3249	3241	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO: DP-SDO-2013-564 FACTURA: 001-001-372 RETENCIÓN: 3781 CERTIFICACIÓN: Nº 297	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**45.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		45.00	45.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3250	3241	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO: DP-SDO-2013-564, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA: 001-001-372 RETENCIÓN: 3781 CERTIFICACIÓN: Nº 297	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**5.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5.40	5.40	0.00									
3251	3251	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MORANTE SANTILLAN GINGERE.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO EN QUITO DEL 3 AL 5 DE JUNIO (PARTE PROPORCIONAL EN REFERENCIA A LA RENDICIÓN DEL CUR: 3237 POR $150) CERTIFICACIÓN Nº 160	1202447163	MORANTE SANTILLAN GINGERE	**50.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3252	3240	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE PICHINCHA 11.079 FOTOCOPIAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-559 FACTURA: 002-001-435 RETENCIÓN: 3776 CERTIFICACIÓN: Nº242	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**443.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		443.16	443.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3253	3240	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DP DEL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE PICHINCHA 11.079 FOTOCOPIAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-559, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA: 002-001-435 RET. 3776 CERT. Nº242	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**53.17**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		53.17	53.17	0.00									
3254	3254	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO QUITO, DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1352 (PARTE PROPORCIONAL EN REFERENCIA A LA RENDICIÓN DEL CUR: 3238 POR $150) CERTIFICACIÓN Nº160	0915329429	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO	**50.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3255	3255	11/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SERVIDORES QUE INGRESARON A TIEMPO PARCIAL EN EL MES DE JUNIO 2013.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**12,738.03**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		11,616.97	11,616.97	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,121.06	1,121.06	0.00									
3256	3256	11/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-647443, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MACHALA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-598, CERTIFICACION No. 233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**93.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			93.00	93.00	0.00									
3257	3256	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-647443, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MACHALA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-598, CERTIFICACION No. 233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**93.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		93.00	93.00	0.00									
3258	3254	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO QUITO, DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1352 (PARTE PROPORCIONAL EN REFERENCIA A LA RENDICIÓN DEL CUR: 3238 POR $150) CERTIFICACIÓN Nº160	0915329429	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3259	3251	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORANTE SANTILLAN GINGERE.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO EN QUITO DEL 3 AL 5 DE JUNIO (PARTE PROPORCIONAL EN REFERENCIA A LA RENDICIÓN DEL CUR: 3237 POR $150) CERTIFICACIÓN Nº 160	1202447163	MORANTE SANTILLAN GINGERE	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3260	3239	11/07/2013	COM	RTO	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL NAPO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1365 CERTIFICACIÓN Nº 233	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**-23.85**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0			-23.85	-23.85	0.00							
3261	3261	12/07/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A VIAJE PARA ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN LATACUNGA EL 2 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1381	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	**30.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0			30.40	30.40	0.00							
3262	3262	12/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE DE ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN ESMERALDAS DESDE EL 3 AL 4 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1380	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**87.56**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0			87.56	87.56	0.00							
3263	3263	12/07/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE A QUITO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EL 8 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**90.00**			90.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
020		000	004		530301	0000	001	0			938.30	938.30	0.00							
020		000	004		530303	0000	001	0			7,736.54	7,736.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3264	3264	12/07/2013	COM	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN LATACUNGA EL 2 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1379 CERTIFICACIÓN Nº 160	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**40.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3265	3265	12/07/2013	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE VIATICOS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA CIUDAD DE MANTA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1372 CERTIFICACIÓN Nº 160	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**325.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
3266	3266	12/07/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1347 CERTIFICACIÓN Nº 160	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**43.00**			43.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		7,371.54	7,371.54	0.00									
3267	3267	12/07/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1347 CERTIFICACIÓN Nº 160	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**43.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		38.00	38.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3268	3268	12/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-5216, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLEJUNIO 2013, DP DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-597, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**498.95**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		498.95	498.95	0.00									
3269	3268	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-5216, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLEJUNIO 2013, DP DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-597, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**445.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		445.49	445.49	0.00									
3270	3268	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-5216, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLEJUNIO 2013, DP DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-597, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**53.46**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		53.46	53.46	0.00									
3271	3271	12/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1909, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL GUAYAS, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-626, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**319.70**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		319.70	319.70	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3272	3271	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1909, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL GUAYAS, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-626, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**285.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		285.45	285.45	0.00									
3273	3271	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1909, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL GUAYAS, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-626, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**34.25**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		34.25	34.25	0.00									
3274	3274	12/07/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- PAGO POR EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE NAPO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1365, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-566, CERTIFICACIÓN Nº159 Y Nº 233	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**23.85**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		6.06	6.06	0.00									
020		000	001	530104	0000	001	0		17.79	17.79	0.00									
3275	3274	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- PAGO POR EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE NAPO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1365, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-566, CERTIFICACIÓN Nº159 Y Nº 233	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**23.85**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		6.06	6.06	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			17.79	17.79	0.00									
3276	3276	12/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE TULCÁN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1378 LIQUIDACIÓN Nº 567 Y CERTIFICACIÓN Nº 233	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	**21.88**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			21.88	21.88	0.00									
3277	3276	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE TULCÁN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1378 LIQUIDACIÓN Nº 567 Y CERTIFICACIÓN Nº 233	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	**21.88**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			21.88	21.88	0.00									
3278	3265	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE VIATICOS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA CIUDAD DE MANTA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1372 CERTIFICACIÓN Nº 160	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**325.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
3279	3264	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN LATACUNGA EL 2 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1379 CERTIFICACIÓN Nº 160	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			40.00	40.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3280	3267	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1347 CERTIFICACIÓN Nº 160	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**43.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
3281	3262	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE DE ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN ESMERALDAS DESDE EL 3 AL 4 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1380	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**87.56**			87.56	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		87.56	87.56	0.00									
3282	3261	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A VIAJE PARA ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN LATACUNGA EL 2 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1381	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	**30.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.40	30.40	0.00									
3283	3234	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329	0930069794	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER	**120.00**			120.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3284	3248	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 Y 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-572. NOTA DE VENTA 001-001-2211, CERTIFICACIÓN Nº 222	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**615.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			615.00	615.00	0.00								
3285	3236	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DEL VEHÍCULO DE PLACA PEQ-0813, ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-556, FACTURA: 001-006-114502, RETENCIÓN: 3786, CERTIFICACIÓN Nº 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**259.26**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			259.26	259.26	0.00								
3286	3236	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DEL VEHÍCULO DE PLACA PEQ-0813, ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-556, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA: 001-006-114502, RETENCIÓN: 3786, CERTIFICACIÓN Nº 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**31.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			31.11	31.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3287	3235	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN FOTORECEPTOR PARA IMPRESORA XEROX 4260 PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP DE BOLIVAR FACT: 001-001-26547 RETENCIÓN: 3787 CERTIFICACIÓN Nº 325	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA.	**434.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0			434.60	434.60	0.00								
3288	3235	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN FOTORECEPTOR PARA IMPRESORA XEROX 4260 PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP DE BOLIVAR, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT: 001-001-26547 RETENCIÓN: 3787 CERTIFICACIÓN Nº 325	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA.	**52.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0			52.15	52.15	0.00								
3289	3289	15/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 66	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3290	3290	15/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LA DP DE MANABI DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-608 FACTURA: 033-001-917390/934272 CERTIFICACIÓN Nº 233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**184.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			184.72	184.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3291	3290	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LA DP DE MANABI DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-608 FACTURA: 033-001-917390/934272 CERTIFICACIÓN Nº 233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**184.72**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		184.72	184.72	0.00									
3292	3292	15/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA DP DE GUARANDA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-622 FACT: 072-004-223575 CERTIFICACIÓN Nº 233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**124.71**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		124.71	124.71	0.00									
3293	3292	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA DP DE GUARANDA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-622 FACT: 072-004-223575 CERTIFICACIÓN Nº 233	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**124.71**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		124.71	124.71	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3294	3234	15/07/2013	COM	RTO	OGA	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329	0930069794	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER	**-120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
3295	3220	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP DE CUENCA DEL 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-567 FACTURA 003-001-48 RETENCIÓN Nº 3775 CERTIFICACIÓN Nº 222	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**49.11**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0			49.11	49.11	0.00							
3296	3220	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP DE CUENCA DEL 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-567, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 003-001-48 RETENCIÓN Nº 3775 CERTIFICACIÓN Nº 222	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	**5.89**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0			5.89	5.89	0.00							
3297	3297	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO, PAGO FACTURA No. 001-001-4865, POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE 2 SILLONES DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-612, RETENCION No. 3816, CERTIFICACION No. 318	1706570833001	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO	**285.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530403 0000	001	0			285.60	285.60	0.00									
3298	3298	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-1138, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP DE ESMERALDAS, MEMO-DP-SDO-2013-573, RETENCION No. 3796, CERTIFICACION No. 310	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	**973.28**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			973.28	973.28	0.00									
3299	3299	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**660.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		840107 0000	001	0			660.00	660.00	0.00									
3300	3300	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-390638, POR SERVICIO AGUA POTABLE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, CERTIFICACION No. 159	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**141.27**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			141.27	141.27	0.00									
3301	3301	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7082, POR RENOVACION RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL , MEMO-DP-SDO-2013-558, RETENCION No. 3819, CERTIFICACION No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**252.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			252.00	252.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3302	3302	16/07/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1269, POR REPOSICION ALICUOTAS EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-585, CERTIFICACION No. 220	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
3303	3303	16/07/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1486, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 3818, CERTIFICACION No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
3304	3304	16/07/2013	COM	NOR	OGA	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM, PAGO FACTURA No. 001-001-343, POR ADQUISICION Y COLOCACION PAPEL ESMERILADO, MEMO-DP-SDO-2013-574, RETENCION No. 3795, CERTIFICACION No. 300	0502371594001	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM	**701.98**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		701.98	701.98	0.00									
3305	3305	16/07/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1268, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-586, RETENCION No. 3817, CERTIFICACION No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,282.40	1,282.40	0.00									
3306	3306	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-169, POR ARRIENDO OFICINA DP IBARRA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 3814, CERTIFICACION No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			728.00	728.00	0.00									
3307	3307	16/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-6298, POR BOTELLONES DE AGUA JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-584, RETENCION No. 3813, CERTIFICACION No. 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**230.92**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			230.92	230.92	0.00									
3308	3308	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4373, POR SERVICIO DE LAVADO GRAN VITARA, MEMO-DP-SDO-2013-587, RETENCION No. 3812, CERTIFICACION No. 71	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**21.28**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			21.28	21.28	0.00									
3309	3309	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-565, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-582, RETENCIION No. 3811, CERTIFICACION No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			221.76	221.76	0.00									
3310	3310	16/07/2013	COM	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-001-2025, POR ARRIENDO DP QUININDE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-593, RETENCIION No. 3810, CERTIFICACION No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**627.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			627.20	627.20	0.00									
3311	3311	16/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-35, 001-001-36, POR ARRIENDO JUNIO Y JULIO 2013, DP DE MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-594, RETENCIONES Nos. 3808 Y 3809, CERTIFICACION No. 34	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**963.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			963.20	963.20	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3312	3312	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3704, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-595, RETENCION No.3807, CERTIFICACION No. 242	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**117.58**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		117.58	117.58	0.00									
3313	3313	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-43280, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-599, RETENCION No. 3806, CERTIFICACION No. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**150.62**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		150.62	150.62	0.00									
3314	3314	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-542, POR ARRIENDO DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-600, CERTIFICACION No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
3315	3315	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-108, POR ARIENDO OFICINA DP AZOGUES, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-602, RETENCION No. 3804, CERTIFICACION No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**224.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		224.00	224.00	0.00									
3316	3316	17/07/2013	COM	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2673, POR ARRIENDO OFICINA DP CAYAMBE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-603, RETENCION No. 3803, CERTIFICACION No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**201.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3317	3317	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PAGO FACTURA No. 001-001-592, POR ARRIENDO OFICINA DP CALUMA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604, RETENCION No. 3802, CERTIFICACION No. 34	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**134.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		134.40	134.40	0.00									
3318	3318	17/07/2013	COM	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-714, POR ARRIENDO MDP DE RIOBAMBA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-605, RETENCION No. 3801, CERTIFICACION No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**672.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		672.00	672.00	0.00									
3319	3319	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3714, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP DE PORTOVIEJO, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-607, RETENCION No. 3800, CERTIFICACION No. 242	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**358.18**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		358.18	358.18	0.00									
3320	3320	17/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-665, POR ARRIENDO OFICINA DP DE AMBATO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-610, RETENCION No. 3799, CERTIFICACION No. 34	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**644.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		644.00	644.00	0.00									
3321	3321	17/07/2013	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25473 Y 001-001-25474, POR ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-591, RETENCIONES Nos. 3791 Y 3792, CERTIFICACION No. 222	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**282.24**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0000	001	0			282.24	282.24	0.00									
3322	3322	17/07/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7409, DP IMBABURA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-624, RETENCION No. 3825, CERTIFICACION No. 242	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**115.93**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			115.93	115.93	0.00									
3323	3323	17/07/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A QUITO DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371 CERTIFICACIÓN Nº 160	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**90.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
3324	3188	17/07/2013	DEV	RTO	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**-45.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 004		530301 0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00									
020		000 004		530303 0000	001	0			-40.00	-40.00	0.00									
3325	3298	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-1138, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP DE ESMERALDAS, MEMO-DP-SDO-2013-573, RETENCION No. 3796, CERTIFICACION No. 310	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	**869.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			869.00	869.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3326	3298	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-1138, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP DE ESMERALDAS, MEMO-DP-SDO-2013-573, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3796, CERTIFICACION No. 310	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	**104.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		104.28	104.28	0.00									
3327	3299	17/07/2013	COM	RTO	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**-660.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0		-660.00	-660.00	0.00									
3328	3328	17/07/2013	COM	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**739.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0		739.20	739.20	0.00									
3329	3328	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**660.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0		660.00	660.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3330	3328	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**79.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0		79.20	79.20	0.00									
3331	3300	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-390638, POR SERVICIO AGUA POTABLE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, CERTIFICACION No. 159	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**141.27**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		141.27	141.27	0.00									
3332	3309	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-565, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-582, RETENCIION No. 3811, CERTIFICACION No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
3333	3309	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-565, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-582, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIION No. 3811, CERTIFICACION No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3334	3310	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-001-2025, POR ARRIENDO DP QUININDE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-593, RETENCIION No. 3810, CERTIFICACION No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**560.00**			511.20	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		627.20	627.20	0.00									
3335	3310	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-001-2025, POR ARRIENDO DP QUININDE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-593, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIION No. 3810, CERTIFICACION No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**67.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		67.20	67.20	0.00									
3336	3310	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-001-2025, POR ARRIENDO DP QUININDE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-593, RETENCIION No. 3810, CERTIFICACION No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**560.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
3337	3301	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7082, POR RENOVACION RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL , MEMO-DP-SDO-2013-558, RETENCION No. 3819, CERTIFICACION No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**225.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
3338	3301	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7082, POR RENOVACION RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL , MEMO-DP-SDO-2013-558, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3819, CERTIFICACION No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**27.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			27.00	27.00	0.00									
3339	3304	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM, PAGO FACTURA No. 001-001-343, POR ADQUISICION Y COLOCACION PAPEL ESMERILADO, MEMO-DP-SDO-2013-574, RETENCION No. 3795, CERTIFICACION No. 300	0502371594001	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM	**626.77**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			626.77	626.77	0.00									
3340	3304	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM, PAGO FACTURA No. 001-001-343, POR ADQUISICION Y COLOCACION PAPEL ESMERILADO, MEMO-DP-SDO-2013-574, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3795, CERTIFICACION No. 300	0502371594001	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM	**75.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			75.21	75.21	0.00									
3341	3303	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1486, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 3818, CERTIFICACION No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			892.86	892.86	0.00									
3342	3303	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1486, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-583, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3818, CERTIFICACION No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			107.14	107.14	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3343	3302	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1269, POR REPOSICION ALICUOTAS EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-585, CERTIFICACION No. 220	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
3344	3305	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1268, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-586, RETENCION No. 3817, CERTIFICACION No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	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									
3345	3305	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1268, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-586, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3817, CERTIFICACION No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
3346	3306	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-169, POR ARRIENDO OFICINA DP IBARRA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 3814, CERTIFICACION No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
3347	3306	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-169, POR ARRIENDO OFICINA DP IBARRA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-623, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3814, CERTIFICACION No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			78.00	78.00	0.00									
3348	3307	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-6298, POR BOTELLONES DE AGUA JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-584, RETENCION No. 3813, CERTIFICACION No. 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**206.18**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			206.18	206.18	0.00									
3349	3307	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-6298, POR BOTELLONES DE AGUA JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-584, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3813, CERTIFICACION No. 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**24.74**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			24.74	24.74	0.00									
3350	3308	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4373, POR SERVICIO DE LAVADO GRAN VITARA, MEMO-DP-SDO-2013-587, RETENCION No. 3812, CERTIFICACION No. 71	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**19.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			19.00	19.00	0.00									
3351	3308	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4373, POR SERVICIO DE LAVADO GRAN VITARA, MEMO-DP-SDO-2013-587, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3812, CERTIFICACION No. 71	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**2.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			2.28	2.28	0.00									
3352	3311	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-35, 001-001-36, POR ARRIENDO JUNIO Y JULIO 2013, DP DE MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-594, RETENCIONES Nos. 3808 Y 3809, CERTIFICACION No. 34	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**860.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			860.00	860.00	0.00									
3353	3312	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3704, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-595, RETENCION No.3807, CERTIFICACION No. 242	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**104.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			104.98	104.98	0.00									
3354	3312	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3704, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-595, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No.3807, CERTIFICACION No. 242	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**12.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			12.60	12.60	0.00									
3355	3313	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-43280, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-599, RETENCION No. 3806, CERTIFICACION No. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**134.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			134.48	134.48	0.00									
3356	3313	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-43280, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-599, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3806, CERTIFICACION No. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**16.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			16.14	16.14	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3357	3311	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-35, 001-001-36, POR ARRIENDO JUNIO Y JULIO 2013, DP DE MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-594, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIONES Nos. 3808 Y 3809, CERTIFICACION No. 34	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**103.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		103.20	103.20	0.00									
3358	3297	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO, PAGO FACTURA No. 001-001-4865, POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE 2 SILLONES DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-612, RETENCION No. 3816, CERTIFICACION No. 318	1706570833001	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO	**255.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
3359	3297	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO, PAGO FACTURA No. 001-001-4865, POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE 2 SILLONES DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-612, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3816, CERTIFICACION No. 318	1706570833001	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO	**30.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		30.60	30.60	0.00									
3360	3314	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-542, POR ARRIENDO DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-600, CERTIFICACION No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
3361	3314	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-542, POR ARRIENDO DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-600, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CERTIFICACION No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			108.00	108.00	0.00									
3362	3315	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-108, POR ARIENDO OFICINA DP AZOGUES, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-602, RETENCION No. 3804, CERTIFICACION No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			200.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
3363	3315	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-108, POR ARIENDO OFICINA DP AZOGUES, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-602, RETENCION No. 3804, CERTIFICACION No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
3364	3315	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-108, POR ARIENDO OFICINA DP AZOGUES, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-602, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3804, CERTIFICACION No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
3365	3316	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2673, POR ARRIENDO OFICINA DP CAYAMBE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-603, RETENCION No. 3803, CERTIFICACION No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3366	3316	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2673, POR ARRIENDO OFICINA DP CAYAMBE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-603, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3803, CERTIFICACION No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**21.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
3367	3317	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PAGO FACTURA No. 001-001-592, POR ARRIENDO OFICINA DP CALUMA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604, RETENCION No. 3802, CERTIFICACION No. 34	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3368	3317	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PAGO FACTURA No. 001-001-592, POR ARRIENDO OFICINA DP CALUMA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3802, CERTIFICACION No. 34	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**14.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
3369	3318	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-714, POR ARRIENDO MDP DE RIOBAMBA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-605, RETENCION No. 3801, CERTIFICACION No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3370	3318	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-714, POR ARRIENDO MDP DE RIOBAMBA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-605, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3801, CERTIFICACION No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
3371	3320	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-665, POR ARRIENDO OFICINA DP DE AMBATO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-610, RETENCION No. 3799, CERTIFICACION No. 34	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		575.00	575.00	0.00									
3372	3320	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-665, POR ARRIENDO OFICINA DP DE AMBATO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-610, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3799, CERTIFICACION No. 34	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		69.00	69.00	0.00									
3373	3319	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3714, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP DE PORTOVIEJO, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-607, RETENCION No. 3800, CERTIFICACION No. 242	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**319.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		319.80	319.80	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3374	3319	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3714, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP DE PORTOVIEJO, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-607, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3800, CERTIFICACION No. 242	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**38.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		38.38	38.38	0.00									
3375	3321	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25473 Y 001-001-25474, POR ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-591, RETENCIONES Nos. 3791 Y 3792, CERTIFICACION No. 222	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**252.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		252.00	252.00	0.00									
3376	3321	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25473 Y 001-001-25474, POR ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-591, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIONES Nos. 3791 Y 3792, CERTIFICACION No. 222	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**30.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		30.24	30.24	0.00									
3377	3322	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7409, DP IMBABURA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-624, RETENCION No. 3825, CERTIFICACION No. 242	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**103.51**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		103.51	103.51	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3378	3322	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7409, DP IMBABURA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-624, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3825, CERTIFICACION No. 242	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**12.42**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		12.42	12.42	0.00									
3379	3323	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A QUITO DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371 CERTIFICACIÓN Nº 160	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**90.00**			90.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3380	3323	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A QUITO DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371 CERTIFICACIÓN Nº 160	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**90.00**			90.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3381	3381	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA No. 001-001-220, POR ADQUISICION MICROONDAS Y REFRIGERADORA, MEMO-DP-SDO-2013-635, RETENCION No. 3837, CERTIFICACION No. 298	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**660.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		660.80	660.80	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3382	3382	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR INSTALACION CAJETINES ELECTRICOSDP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-632, RETENCION No. 3834, CERTIFICACION No. 327	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	**519.68**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		519.68	519.68	0.00									
3383	3383	22/07/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES PUZHI JONNY GUILLERMO, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-44, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP EL ORO, MEMO-DP-SDO-2013-641, CERTIFICACION No. 328	0702615782001	BRIONES PUZHI JONNY GUILLERMO	**492.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		492.80	492.80	0.00									
3384	3384	22/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-650, POR ARRIENDO OFICINA DP ESMERALDAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-628, RETENCION No. 3831, CERTIFICACION No. 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**784.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
3385	3385	22/07/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-502, POR ARRIENDO DP PALLATANGA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-629, RETENCION No. 3832, CERTIFICACION No. 378	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**89.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		89.60	89.60	0.00									
3386	3386	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-112, POR ARRIENDO DP EL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-619, RETENCION No. 3827, CERTIFICACION No. 378	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**188.16**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		188.16	188.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3387	3387	22/07/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-1657, POR ARRIENDO DP EL TENA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-620, RETENCION No. 3826, CERTIFICACION No. 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**336.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
3388	3388	22/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-5, POR ARRIENDO DP. GUARANDA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-621, CERTIFICACION No. 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,344.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
3389	3389	22/07/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-589, POR SERVICIO COMBUSTIBLE DP DE MANABI, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-596, CERTIFICACION No. 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**112.75**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		112.75	112.75	0.00									
3390	3390	22/07/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298569, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL AZUAY, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-627, CERTIFICACION No. 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
3391	3391	22/07/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-600429, 600430, 600431, POR MONITOREO Y SEGURIDAD ELEC6TRINICA DP DE PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-597, RETENCIONES Nos. 3828-3829-3830, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**124.32**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3392	3392	22/07/2013	COM	NOR	OGA	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No.570, POR MATRICULACION Y SOAT DE MOTO ASIGNADA PARA DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-1387A, CERTIFICACION No. 321	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	**92.87**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		92.87	92.87	0.00									
3393	3393	22/07/2013	COM	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PAGO FACTURA No. 002-001-10, POR IMPLEMENTOS PARA MOTORIZADOS DP QUITRO, MEMO-DP-SDO-2013-637, RETENCION No. 3835, CERTIFICACION No. 324	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**958.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		958.72	958.72	0.00									
3394	3394	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-000175986, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1432, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,827.21**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		12,827.21	12,827.21	0.00									
3395	3395	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-95333, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO, DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-642, RETENCION No. 3836, CERTIFICACION No. 222	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**694.12**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		694.12	694.12	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3396	3396	24/07/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN, MOVILIZACIÓN DEL MOBILIARIO DE ACUERDO AL CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO ENTRE LA DP Y LA EMPRESA DESING DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1388, 1413, JBL 2013-323, 306, FACTURA 2908, RETENCION 3844, CF 368, PROFORMA 80713	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**4,457.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		4,457.60	4,457.60	0.00									
3397	3397	24/07/2013	COM	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-638 FACTURA 001-085-2098 RETENCIÓN 3845 Y CERTIFICACIÓN Nº 294	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**5,313.10**			0.00	APROBADO	RROSERO3		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		5,313.10	5,313.10	0.00									
3398	3398	24/07/2013	COM	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SHUSHUFINDI POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-664, FACTURA 002-001-240, RETENCIÓN 3846 Y CERTIFICACIÓN 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									
3399	3399	25/07/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 568, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNGURAHUA, MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-1386, CERTIFICACION No. 373	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**48.94**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			48.94	48.94	0.00									
3400	3400	25/07/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 568, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TUNGURAHUA, MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-1386, CERTIFICACION No. 372	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**3.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			3.48	3.48	0.00									
3401	3401	25/07/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 569, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TUNGURAHUA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-1387, CERTIFICACION No. 372	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**3.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			3.48	3.48	0.00									
3402	3402	25/07/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 569, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNGURAHUA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-1387, CERTIFICACION No. 373	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**57.53**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			57.53	57.53	0.00									
3403	3403	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1421 CERTIFICACION Nº 160	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**195.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
3404	3404	25/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURA No. 001-003-8851567, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CUENCA, JUNIUO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-680, CERTIFICACION No. 373	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**44.54**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			44.54	44.54	0.00									
3405	3405	25/07/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR PARA TRATAR VARIAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MOBILIARIO EN PORTOVIEJO DESDE EL 28 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2013,MEMO DP-DGA-2013-1425, CERTIFICACION Nº 160	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**260.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			260.00	260.00	0.00									
3406	3406	25/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-3842859, 001-006-3842860, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2013, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-675, CERTIFICACION No. 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**230.34**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			230.34	230.34	0.00									
3407	3407	25/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS No. 001-001-1785823, 001-001-787506, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDF. CHIRIBOGA Y ORION, MEMO-DP-SDO-2013-673, CERTIFICACION No. 372	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**374.74**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0000	001	0			374.74	374.74	0.00									
3408	3408	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 16	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**65.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			65.00	65.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3409	3409	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 16	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**65.00**			65.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3410	3410	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 16	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**65.00**			65.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3411	3411	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 160	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**65.00**			65.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3412	3412	25/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 160	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**65.00**			65.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3413	3413	25/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 001-003-204476, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENCA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-681, CERTIFICACION No. 372	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**66.90**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		66.90	66.90	0.00									
3414	3414	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 571, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA IBARRA, MEMO-DP-DGA-2013-1397, CERTIFICACION No. 373	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**17.89**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		17.89	17.89	0.00									
3415	3396	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN, MOVILIZACIÓN DEL MOBILIARIO DE ACUERDO AL CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO ENTRE LA DP Y LA EMPRESA DESING DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1388, 1413, JBL 2013-323, 306, FACTURA 2908, RETENCION 3844, CF 368, PROFORMA 80713	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**3,980.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		3,980.00	3,980.00	0.00									
3416	3416	25/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 574, POR MANTENIMIENTO JARDIN CASA CARRILLO, MEMO-DP-DGA-2013-1431, CERTIFICACION No. 380	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		40.00	40.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3417	3417	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, POR PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" DESDE EL 26 DE MAYO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1406,CERTIFICACION Nº 160	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**300.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
3418	3418	25/07/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8037, 001-001-8044, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1427, RETENCIONES Nos. 3864 Y 3865, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**9,283.10**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		9,283.10	9,283.10	0.00									
3419	3396	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN, MOVILIZACIÓN DEL MOBILIARIO DE ACUERDO AL CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO ENTRE LA DP Y LA EMPRESA DESING DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1388, 1413, JBL 2013-323, 306, FACTURA 2908, RETENCION 3844, CF 368, PROFORMA 80713	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**477.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		477.60	477.60	0.00									
3420	3404	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURA No. 001-003-8851567, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CUENCA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-680, CERTIFICACION No. 373	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**44.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		44.54	44.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3421	3421	25/07/2013	COM	NOR	OGA	JACINTA ZAMBRANO, PAGO DE VIATICOS AL VIAJE PARA ASISITIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS EN QUITO" DESDE EL 04 DE JUNIO HASTA EL 05 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1405, CERTIFICACION Nº 160	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	**150.00**			150.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3422	3422	25/07/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, POR PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL EL 03 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1435, CERTIFICACION Nº 160.	0201000007	XAVIER CAMACHO	**19.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		19.80	19.80	0.00									
3423	3406	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-3842859, 001-006-3842860, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2013, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-675, CERTIFICACION No. 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**230.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		230.34	230.34	0.00									
3424	3407	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS No. 001-001-1785823, 001-001-787506, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDF. CHIRIBOGA Y ORION, MEMO-DP-SDO-2013-673, CERTIFICACION No. 372	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**374.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		374.74	374.74	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3425	3413	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 001-003-204476, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENCA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-681, CERTIFICACION No. 372	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**66.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		66.90	66.90	0.00									
3426	3426	26/07/2013	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN ZAMORA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-663, FACTURA 002-001-583 RETENCIÓN Nº 3848 Y CERTIFICACIÓN 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									
3427	3427	26/07/2013	COM	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5054 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE MACHALA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-665, FACTURA 001-001-1272, RETENCIÓN Nº 3849 Y CERTIFICACIÓN Nº379	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**113.21**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		113.21	113.21	0.00									
3428	3428	26/07/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMOR	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3429	3429	26/07/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLECENTES EN QUITO EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1434, CERTIFICACION Nº 160	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3430	3430	26/07/2013	COM	NOR	OGA	Ayala Tania Soledad, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE AL SEMINARIO ACERCA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ORGANIZADO POR LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS AIDEF Y DEL PROYECTO EUROSOCIAL EN GUATEMALA, DESDE EL 09 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1436, CERT Nº 262	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**556.88**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		556.88	556.88	0.00									
3431	3431	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD.- POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 79 PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563, FACTURA 001-001-285, RETENCIÓN Nº 3852, CERTIFICACIÓN Nº 319	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**4,264.96**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,264.96	4,264.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3432	3432	26/07/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, PAGO DE VATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" DESDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1407, CERTIFICACION Nº 160	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**250.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3433	3433	26/07/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PAGO PARA EL SERVICIO DE LACADO DE LOS MUEBLES DEL DESPACHO DE LA DP QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-636, FACTURA 001-001-24, RETENCIÓN Nº 3853, Y CERTIFICACIÓN Nº329	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**450.24**			450.24	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		450.24	450.24	0.00									
3434	3434	26/07/2013	COM	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE A SASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIA CONDENATORIAS EN QUITO DEDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1409, CERTIFICACION Nº 160	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**250.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3435	3435	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLECENTES EN CONFLICTO EN QUITO, DESDE EL 04 DE JUNIO HASTA EL 05 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1408, CERTIFICACION Nº 160	0401103882	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3436	3436	26/07/2013	COM	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, POR PAGO DEL VIATICO POR EL VIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MAYO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1345, CERTIFICACION Nº 160	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3437	3437	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO FACTURAS 001-014-5939-5940-5941-5942-5943-5944-5945-5946-5947-5948-5949-5950-6145-6318-6869-6926-6927-6928-6929-6930-6931-6932-6933-6934-6935-6936-6937-6938-6939-6958-6961-6962-6971-7005-; 001-001-8491-9525-1385-1387-1389-3798-3805-1181-9608-2130-6768, POR TELEFONIA FIJA DP. CACIONAL CERT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,322.86**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,322.86	2,322.86	0.00									
3438	3394	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-000175986, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1432, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11,452.87**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		11,452.87	11,452.87	0.00									
3439	3437	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CNT, PAGO FACTURAS 001-014-5939-5940-5941-5942-5943-5944-5945-5946-5947-5948-5949-5950-6145-6318-6869-6926-6927-6928-6929-6930-6931-6932-6933-6934-6935-6936-6937-6938-6939-6958-6961-6962-6971-7005-; 001-001-8491-9525-1385-1387-1389-3798-3805-1181-9608-2130-6768, POR TELEFONIA FIJA DP. NACIONAL CERT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,073.98**			0.00	APROBADO	RROSERO3		DBALTAZAR	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			2,073.98	2,073.98	0.00									
3440	3394	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-000175986, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1432, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,374.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			1,374.34	1,374.34	0.00									
3441	3441	26/07/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1404, CERTIFICACION Nº 160	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	**160.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530301 0000	001	0			10.50	10.50	0.00									
020		000 004		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3442	3437	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	CNT, FACT. 001-014-5939-5940-5941-5942-5943-5944-5945-5946-5947-5948-5949-5950-6145-6318-6869-6926-6927-6928-6929-6930-6931-6932-6933-6934-6935-6936-6937-6938-6939-6958-6961-6962-6971-7005-; 001-001-8491-9525-1385-1387-1389-3798-3805-1181-9608-2130-6768, reg. iva POR TELEFONIA FIJA DP. CERT.374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**248.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			248.88	248.88	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3443	3443	26/07/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**240,900.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	MMORILLO2	MMORILLO2	MMORILLO2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	840103	0000	001	0		72,270.00	72,270.00	0.00									
020		003	001	840103	0000	998	0		168,630.00	168,630.00	0.00									
3444	3444	26/07/2013	COM	NOR	OGA	JACINTA ZAMBRANO, PAGO DEL VIATICO DEL VIAJES PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DESDE EL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1405, CERTIFICACION Nº 160	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	**162.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3445	3403	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1421 CERTIFICACION Nº 160	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**195.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3446	3446	26/07/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**75,000.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840103	0000	001	0		22,500.00	22,500.00	0.00									
020		005	001	840103	0000	998	0		52,500.00	52,500.00	0.00									
3447	3447	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO.- REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICIANS DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1401, LIQUIDACIÓN Nº 572, CERTIFICACIÓN Nº 373	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**30.44**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		30.44	30.44	0.00									
3448	3447	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO.- REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICIANS DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1401, LIQUIDACIÓN Nº 572, CERTIFICACIÓN Nº 373	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**30.44**			30.44	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		30.44	30.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3449	3405	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS PARA TRATAR VARIAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MOBILIARIO EN PORTOVIEJO DESDE EL 28 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2013,MEMO DP-DGA-2013-1425, CERTIFICACION Nº 160	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**260.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
3450	3450	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467; 1223126; 1224361, POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR, INTERNET INHALAMBRICO Y EQUIPO, MEMO-DP-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,132.31**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,132.31	1,132.31	0.00									
3451	3451	26/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-1899392 001-007-1899393 001-006-3842627, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUNIO Y JULIO EDF. CHIRIBOGA Y VEINTIMILLA, MEMO-DP-SDO-2013-698, CERTIFICACION No. 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,000.41**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,000.41	1,000.41	0.00									
3452	3450	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467; 1223126; 1224361, POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR, INTERNET INHALAMBRICO Y EQUIPO, MEMO-DP-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,132.31**			1,132.31	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3453	3450	26/07/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467; 1223126; 1224361, POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR, INTERNET INHALAMBRICO Y EQUIPO, MEMO-DP-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,132.31**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-1,132.31	-1,132.31	0.00									
3454	3451	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-1899392 001-007-1899393 001-006-3842627, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUNIO Y JULIO EDF. CHIRIBOGA Y VEINTIMILLA, MEMO-DP-SDO-2013-698, CERTIFICACION No. 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,000.41**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,000.41	1,000.41	0.00									
3455	3455	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE JULIO 2013 A SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,665,280.36**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		231,169.00	231,169.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		142,066.98	142,066.98	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		1,236,950.73	1,236,950.73	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		50,245.00	50,245.00	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		4,848.65	4,848.65	0.00									
3456	3456	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE JULIO ING. MAX PAREDES, PLANIFICADOR	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,837.73**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		161.73	161.73	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3457	3457	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SERVIDORES QUE CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL EN JULIO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**7,309.45**			5,805.75	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		4,142.76	4,142.76	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		278.69	278.69	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		2,888.00	2,888.00	0.00									
3458	3458	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE SALIERON EN JULIO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**11,211.22**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		987.73	987.73	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		991.49	991.49	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		9,232.00	9,232.00	0.00									
3459	3459	26/07/2013	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP DE DAULE POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-649, FACT 001-001-62, RETENCIÓN Nº 3854, CERTIFICACIÓN 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									
3460	3460	26/07/2013	COM	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-648, FACTURA 001-001-33, RETENCIÓN Nº 3855, CERTIFICACIÓN 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3461	3461	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467, 1223126, 1224361, POR TELEFONIA, INTERNET Y EQUIPO, MEMO-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,794.29**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,794.29	1,794.29	0.00									
3462	3462	26/07/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CIUDAD DE MACAS POR UN TOTAL DE 3027 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-645, FACTURA 001-001-1223, RETENCIÓN Nº 3856, CERTIFICACIÓN Nº 379	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**67.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		67.80	67.80	0.00									
3463	3463	26/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE PICHINCHA POR 15330 UNIDADES POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-644, FACTURA 001 001 535, RETENCIÓN Nº 3857, CERTIFICACIÓN Nº 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**515.08**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		515.08	515.08	0.00									
3464	3461	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467, 1223126, 1224361, POR TELEFONIA, INTERNET Y EQUIPO, MEMO-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,602.05**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,602.05	1,602.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3465	3408	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 16	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**65.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
3466	3417	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, POR PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" DESDE EL 26 DE MAYO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1406,CERTIFICACION Nº 160	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**300.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
3467	3461	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467, 1223126, 1224361, POR TELEFONIA, INTERNET Y EQUIPO, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, MEMO-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**192.24**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		192.24	192.24	0.00									
3468	3422	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, POR PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL EL 03 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1435, CERTIFICACION Nº 160.	0201000007	XAVIER CAMACHO	**19.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		19.80	19.80	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3469	3430	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	Ayala Tania Soledad, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE AL SEMINARIO ACERCA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ORGANIZADO POR LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS AIDEF Y DEL PROYECTO EUROSOCIAL EN GUATEMALA, DESDE EL 09 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1436, CERT Nº 262	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**556.88**			556.88	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		556.88	556.88	0.00									
3470	3429	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLECENTES EN QUITO EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1434, CERTIFICACION Nº 160	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3471	3435	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLECENTES EN CONFLICTO EN QUITO, DESDE EL 04 DE JUNIO HASTA EL 05 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1408, CERTIFICACION Nº 160	0401103882	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3472	3472	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SERVIDORES QUE CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL, CON RMU ANTERIOR, JULIO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,166.69**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		278.69	278.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510105 0000	001	0			2,888.00	2,888.00	0.00									
3473	3473	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SERVIDORES QUE CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL, CON NUEVO RMU, JULIO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,542.54**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510	0000	001	0			2,690.23	2,690.23	0.00								
020		000 001		510601	0000	001	0			399.78	399.78	0.00								
020		000 004		510105	0000	001	0			1,452.53	1,452.53	0.00								
3474	3431	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD.- POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 79 PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563, FACTURA 001-001-285, RETENCIÓN Nº 3852, CERTIFICACIÓN Nº 319	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**3,808.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001	0			3,808.00	3,808.00	0.00								
3475	3431	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD.- POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 79 PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-001-285, RETENCIÓN Nº 3852, CERTIFICACIÓN Nº 319	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**456.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001	0			456.96	456.96	0.00								
3476	3428	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMOR	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**20.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			20.00	20.00	0.00									
3477	3428	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO FACTURA No. 001-005-605367, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR EL SERVICIO DE MONITOREO, DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-656, RETENCION No. 3850, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**2.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
3478	3427	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5054 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE MACHALA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-665, FACTURA 001-001-1272, RETENCIÓN Nº 3849 Y CERTIFICACIÓN Nº379	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**101.08**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204	0000	001	0		101.08	101.08	0.00									
3479	3446	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412, FACT 001-001-2913 RETENCIÓN CERTI 395	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**75,000.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 001		840103	0000	001	0		22,500.00	22,500.00	0.00									
020		005 001		840103	0000	998	0		52,500.00	52,500.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3480	3427	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5054 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE MACHALA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-665, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-001-1272, RETENCIÓN Nº 3849 Y CERTIFICACIÓN Nº379	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**12.13**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		12.13	12.13	0.00									
3481	3443	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412, FACT 001-001-2913, RETENCIÓN,CERTI Nº395	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**240,900.00**			69,861.00	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	840103	0000	001	0		72,270.00	72,270.00	0.00									
020		003	001	840103	0000	998	0		168,630.00	168,630.00	0.00									
3482	3426	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN ZAMORA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-663, FACTURA 002-001-583 RETENCIÓN Nº 3848 Y CERTIFICACIÓN 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3483	3426	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN ZAMORA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-663, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 002-001-583 RETENCIÓN Nº 3848 Y CERTIFICACIÓN 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									
3484	3418	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8037, 001-001-8044, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1427, RETENCIONES Nos. 3864 Y 3865, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,288.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		8,288.48	8,288.48	0.00									
3485	3418	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8037, 001-001-8044, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1427, RETENCIONES Nos. 3864 Y 3865, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**994.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		994.62	994.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3486	3443	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**240,900.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	840103	0000	001	0		72,270.00	72,270.00	0.00									
020		003	001	840103	0000	998	0		168,630.00	168,630.00	0.00									
3487	3459	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP DE DAULE POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-649, FACT 001-001-62, RETENCIÓN Nº 3854, CERTIFICACIÓN 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									
3488	3459	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP DE DAULE POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-649, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-62, RETENCIÓN Nº 3854, CERTIFICACIÓN 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3489	3489	29/07/2013	REG	NOR	OGA	INTERDES.-IVA EN COMPRAS POR PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**28,908.00**			28,908.00	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3490	3490	29/07/2013	REG	NOR	OGA	INTERDES.- IVA ENCOMPRAS POR PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412, FACT 001-001-2913 RETENCIÓN CERTI 395	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**9,000.00**			9,000.00	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3491	3460	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-648, FACTURA 001-001-33, RETENCIÓN Nº 3855, CERTIFICACIÓN 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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3492	3460	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-648, FACTURA 001-001-33, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIÓN Nº 3855, CERTIFICACIÓN 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									
3493	3463	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE PICHINCHA POR 15330 UNIDADES POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-644, FACTURA 001 001 535, RETENCIÓN Nº 3857, CERTIFICACIÓN Nº 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**459.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		459.90	459.90	0.00									
3494	3463	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE PICHINCHA POR 15330 UNIDADES POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-644, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 001 001 535, RETENCIÓN Nº 3857, CERTIFICACIÓN Nº 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**55.18**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		55.18	55.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3495	3462	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CIUDAD DE MACAS POR UN TOTAL DE 3027 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-645, FACTURA 001-001-1223, RETENCIÓN Nº 3856, CERTIFICACIÓN Nº 379	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**60.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		60.54	60.54	0.00									
3496	3462	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CIUDAD DE MACAS POR UN TOTAL DE 3027 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-645, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 001-001-1223, RETENCIÓN Nº 3856, CERTIFICACIÓN Nº 379	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**7.26**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		7.26	7.26	0.00									
3497	3398	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SHUSHUFINDI POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-664, FACTURA 002-001-240, RETENCIÓN 3846 Y CERTIFICACIÓN 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3498	3398	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SHUSHUFINDI POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-664, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 002-001-240, RETENCIÓN 3846 Y CERTIFICACIÓN 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									
3499	3430	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	Ayala Tania Soledad, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE AL SEMINARIO ACERCA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ORGANIZADO POR LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS AIDEF Y DEL PROYECTO EUROSOCIAL EN GUATEMALA, DESDE EL 09 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1436, CERT Nº 262	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**556.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		556.88	556.88	0.00									
3500	3432	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, PAGO DE VATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" DESDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1407, CERTIFICACION Nº 160	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3501	3501	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN JULIO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**139,439.76**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		119,860.85	119,860.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			12,295.98	12,295.98	0.00									
020		000 004		510105 0000	001	0			7,282.93	7,282.93	0.00									
3502	3502	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO AB. DIEGO GARCIA QUIEN INGRESO EL 01 Y SALIO EL 17 DE JULIO 2013, PAGO PROPORCIONAL	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,434.08**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			1,307.87	1,307.87	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			126.21	126.21	0.00									
3503	2178	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	JULLY MARIN CIA. LTDA..- PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% RESTANTE DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA CAMPAÑA MASIVA RADIAL A NIVEL NACIONAL, MEMORANDO DP-DGA-2013-1430, FACTURA 001-001-3086, RETENCIÓN Nº 3868 CERTI NO. 113	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	**24,985.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		002 001		730217 0000	001	0			24,985.00	24,985.00	0.00									
3504	3504	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1403, FACT 001-004-16391, CERTIFICACIÓN Nº 140	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,658.83**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			4,658.83	4,658.83	0.00									
3505	3436	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, POR PAGO DEL VIATICO POR EL VIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MAYO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1345, CERTIFICACION Nº 160	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			40.00	40.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3506	3436	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, POR PAGO DEL VIATICO POR EL VIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MAYO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1345, CERTIFICACION Nº 160	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**40.00**			40.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3507	3507	29/07/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y CHEQUEO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DP QUITO, PLACAS EA-025 Y EA-024 MOTOS. MEMORANDO DP-SDO-2013-618, FACTURAS 013-001-12320 Y 12321 RETENCIÓN Nº 3858 Y 3859, CERTI Nº 377	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**198.79**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		198.79	198.79	0.00									
3508	3434	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE A SASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIA CONDENATORIAS EN QUITO DEDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1409, CERTIFICACION Nº 160	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3509	3397	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-638 FACTURA 001-085-2098 RETENCIÓN 3845 Y CERTIFICACIÓN Nº 294	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**4,790.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		4,790.50	4,790.50	0.00									
3510	3441	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1404, CERTIFICACION Nº 160	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	**160.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3511	3397	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE QUITO A MEMO DP-SDO-2013-638, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 001-085-2098 RET. 3845 Y CERT. Nº 294	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**522.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		522.60	522.60	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3512	3444	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	JACINTA ZAMBRANO, PAGO DEL VIATICO DEL VIAJES PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DESDE EL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1405, CERTIFICACION Nº 160	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	**162.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3513	3513	29/07/2013	REG	NOR	OGA	JULLY MARIN CIA. LTDA..- IVA PAGADO EN COMPRASPARA PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% RESTANTE DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA CAMPAÑA MASIVA RADIAL A NIVEL NACIONAL, MEMORANDO DP-DGA-2013-1430, FACTURA 001-001-3086, RETENCIÓN Nº 3868 CERTI NO. 113	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	**2,998.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730217	0000	001	0		2,998.20	2,998.20	0.00									
3514	3392	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No.570, POR MATRICULACION Y SOAT DE MOTO ASIGNADA PARA DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-1387A, CERTIFICACION No. 321	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	**92.87**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		92.87	92.87	0.00									
3515	3515	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACIONES SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-375 Y DP-JTC-2013-382	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,151.95**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,301.46	1,301.46	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		311.82	311.82	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,538.67	1,538.67	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3516	3414	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 571, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA IBARRA, MEMO-DP-DGA-2013-1397, CERTIFICACION No. 373	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**17.89**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		17.89	17.89	0.00								
3517	3447	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO.- REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICIANS DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1401, LIQUIDACIÓN Nº 572, CERTIFICACIÓN Nº 373	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**30.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		30.44	30.44	0.00								
3518	3518	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION AB. TERESA CAPON SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-373 Y RESOLUCION DP-DPG-2013-030	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,909.67**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510512	0000	001	0		1,741.60	1,741.60	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		168.07	168.07	0.00								
3519	3519	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL PUYO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-682, FACT 002-001-1711, RETENCIÓN 3860, CERTIFICACIÓN Nº 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**963.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		963.20	963.20	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3520	3520	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PAGO POR ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013 PISO 19 EDIFICIO LA PREVISORA MEMO DP-SDO-2013-679. FACT 001-001-22213, CERTI N° 380	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**2,625.36**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,625.36	2,625.36	0.00									
3521	3388	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-5, POR ARRIENDO DP. GUARANDA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-621, CERTIFICACION No. 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
3522	3388	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-5, POR ARRIENDO DP. GUARANDA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-621, CERTIFICACION No. 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**144.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
3523	3381	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA No. 001-001-220, POR ADQUISICION MICROONDAS Y REFRIGERADORA, MEMO-DP-SDO-2013-635, RETENCION No. 3837, CERTIFICACION No. 298	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**590.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		590.00	590.00	0.00									
3524	3381	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA No. 001-001-220, POR ADQUISICION MICROONDAS Y REFRIGERADORA, MEMO-DP-SDO-2013-635, RETENCION No. 3837, CERTIFICACION No. 298	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**70.80**			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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840104 0000	001	0			70.80	70.80	0.00									
3525	3382	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR INSTALACION CAJETINES ELECTRICOSDP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-632, RETENCION No. 3834, CERTIFICACION No. 327	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	**464.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001	0			464.00	464.00	0.00								
3526	3382	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR INSTALACION CAJETINES ELECTRICOSDP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-632, RETENCION No. 3834, CERTIFICACION No. 327	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	**55.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001	0			55.68	55.68	0.00								
3527	3383	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES PUZHI JONNY GUILLERMO, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-44, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP EL ORO, MEMO-DP-SDO-2013-641, CERTIFICACION No. 328	0702615782001	BRIONES PUZHI JONNY GUILLERMO	**492.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001	0			492.80	492.80	0.00								
3528	3384	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-650, POR ARRIENDO OFICINA DP ESMERALDAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-628, RETENCION No. 3831, CERTIFICACION No. 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	0000	001	0			700.00	700.00	0.00								
3529	3384	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-650, POR ARRIENDO OFICINA DP ESMERALDAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-628, RETENCION No. 3831, CERTIFICACION No. 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			84.00	84.00	0.00									
3530	3385	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-502, POR ARRIENDO DP PALLATANGA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-629, RETENCION No. 3832, CERTIFICACION No. 378	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**80.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
3531	3385	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-502, POR ARRIENDO DP PALLATANGA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-629, RETENCION No. 3832, CERTIFICACION No. 378	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**9.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			9.60	9.60	0.00									
3532	3386	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-112, POR ARRIENDO DP EL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-619, RETENCION No. 3827, CERTIFICACION No. 378	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			168.00	168.00	0.00									
3533	3386	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-112, POR ARRIENDO DP EL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-619, RETENCION No. 3827, CERTIFICACION No. 378	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**20.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			20.16	20.16	0.00									
3534	3387	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-1657, POR ARRIENDO DP EL TENA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-620, RETENCION No. 3826, CERTIFICACION No. 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**300.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			300.00	300.00	0.00									
3535	3387	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-1657, POR ARRIENDO DP EL TENA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-620, RETENCION No. 3826, CERTIFICACION No. 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**36.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
3536	3389	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-589, POR SERVICIO COMBUSTIBLE DP DE MANABI, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-596, CERTIFICACION No. 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**100.67**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			100.67	100.67	0.00									
3537	3389	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-589, POR SERVICIO COMBUSTIBLE DP DE MANABI, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-596, CERTIFICACION No. 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**12.08**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			12.08	12.08	0.00									
3538	3391	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-600429, 600430, 600431, POR MONITOREO Y SEGURIDAD ELEC6TRINICA DP DE PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-597, RETENCIONES Nos. 3828-3829-3830, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**111.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			111.00	111.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3539	3391	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-600429, 600430, 600431, POR MONITOREO Y SEGURIDAD ELEC6TRINICA DP DE PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-597, RETENCIONES Nos. 3828-3829-3830, CERTIFICACION 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									
3540	3390	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298569, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL AZUAY, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-627, CERTIFICACION No. 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**26.79**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		26.79	26.79	0.00									
3541	3390	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298569, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL AZUAY, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-627, CERTIFICACION No. 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**3.21**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3.21	3.21	0.00									
3542	3393	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PAGO FACTURA No. 002-001-10, POR IMPLEMENTOS PARA MOTORIZADOS DP QUITRO, MEMO-DP-SDO-2013-637, RETENCION No. 3835, CERTIFICACION No. 324	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**856.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		856.00	856.00	0.00									
3543	3393	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PAGO FACTURA No. 002-001-10, POR IMPLEMENTOS PARA MOTORIZADOS DP QUITRO, MEMO-DP-SDO-2013-637, RETENCION No. 3835, CERTIFICACION No. 324	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**102.72**			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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530802 0000	001	0			102.72	102.72	0.00									
3544	3509	30/07/2013	DEV	RTO	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-638 FACTURA 001-085-2098 RETENCIÓN 3845 Y CERTIFICACIÓN Nº 294	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**-4,790.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			-4,790.50	-4,790.50	0.00									
3545	3397	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-638 FACTURA 001-085-2098 RETENCIÓN 3845 Y CERTIFICACIÓN Nº 294	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**4,790.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			4,790.50	4,790.50	0.00									
3546	3519	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL PUYO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-682, FACT 002-001-1711, RETENCIÓN 3860, CERTIFICACIÓN Nº 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**860.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			860.00	860.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3547	3519	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL PUYO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-682, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-1711, RETENCIÓN 3860, CERTIFICACIÓN Nº 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**103.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0			103.20	103.20	0.00							
3548	3507	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y CHEQUEO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DP QUITO, PLACAS EA-025 Y EA-024 MOTOS. MEMORANDO DP-SDO-2013-618, FACTURAS 013-001-12320 Y 12321 RETENCIÓN Nº 3858 Y 3859, CERTI Nº 377	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**177.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0			177.49	177.49	0.00							
3549	3507	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y CHEQUEO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DP QUITO, PLACAS EA-025 Y EA-024 MOTOS. MEMORANDO DP-SDO-2013-618, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURAS 013-001-12320 Y 12321 RETENCIÓN Nº 3858 Y 3859, CERTI Nº 377	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**21.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0			21.30	21.30	0.00							
3550	3416	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 574, POR MANTENIMIENTO JARDIN CASA CARRILLO, MEMO-DP-DGA-2013-1431, CERTIFICACION No. 380	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	**40.00**			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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			40.00	40.00	0.00									
3551	3323	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A QUITO DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371 CERTIFICACIÓN Nº 160	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**90.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
3552	3395	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-95333, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO, DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-642, RETENCION No. 3836, CERTIFICACION No. 222	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**619.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			619.75	619.75	0.00									
3553	3395	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-95333, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO, DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-642, RETENCION No. 3836, CERTIFICACION No. 222	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**74.37**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			74.37	74.37	0.00									
3554	3554	30/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**55.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530202 0000	001	0			4.24	4.24	0.00									
020		000 001		530402 0000	001	0			51.00	51.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3555	3504	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1403, FACT 001-004-16391, CERTIFICACIÓN Nº 140	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,232.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4,232.59	4,232.59	0.00									
3556	3504	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1403, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-004-16391, CERTIFICACIÓN Nº 140	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**426.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		426.24	426.24	0.00									
3557	3433	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PAGO PARA EL SERVICIO DE LACADO DE LOS MUEBLES DEL DESPACHO DE LA DP QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-636, FACTURA 001-001-24, RETENCIÓN Nº 3853, Y CERTIFICACIÓN Nº329	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**402.00**			393.96	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		402.00	402.00	0.00									
3558	3445	30/07/2013	DEV	RTO	OGA	ESTUARDO SALAZAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1421 CERTIFICACION Nº 160	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**-195.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-195.00	-195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3559	3403	30/07/2013	COM	RTO	OGA	ESTUARDO SALAZAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1421 CERTIFICACION Nº 160	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**-195.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-195.00	-195.00	0.00									
3560	3560	30/07/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO A GUARANDA Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1424, CERTIFICACION No. 160	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**203.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		203.00	203.00	0.00									
3561	3560	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO A GUARANDA Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1424, CERTIFICACION No. 160	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**203.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		203.00	203.00	0.00									
3562	3401	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 569, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TUNGURAHUA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-1387, CERTIFICACION No. 372	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**3.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	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									
3563	3402	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 569, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNGURAHUA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-1387, CERTIFICACION No. 373	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**57.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.53	57.53	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3564	3400	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 568, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TUNGURAHUA, MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-1386, CERTIFICACION 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									
3565	3399	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 568, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNGURAHUA, MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-1386, CERTIFICACION No. 373	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**48.94**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		48.94	48.94	0.00									
3566	3566	30/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-182164, 78976, POR SERVICIO TELEFONIA FIJA DP CUENCA JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-715, CERTIFICACION No. 374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**74.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		74.49	74.49	0.00									
3567	3566	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-182164, 78976, POR SERVICIO TELEFONIA FIJA DP CUENCA JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-715, CERTIFICACION No. 374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**66.97**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		66.97	66.97	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3568	3566	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-182164, 78976, POR SERVICIO TELEFONIA FIJA DP CUENCA JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-715, CERTIFICACION No. 374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**7.52**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		7.52	7.52	0.00									
3569	3242	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - PAGO POR CAPACITACIÓN EN LITIGACIÓN ORAL DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGÚN MEMORANDO DP-DGA-2013-1361 FACT 002-001-106, RETENCIÓN 3840 CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**4,448.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	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									
3570	3570	31/07/2013	REG	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO POR CAPACITACIÓN EN LITIGACIÓN ORAL DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGÚN MEMORANDO DP-DGA-2013-1361 FACT 002-001-106, RETENCIÓN 3840 CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**533.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		533.76	533.76	0.00									
3571	3242	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGACIÓN ORAL EN LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1443 FACT: 002-001-110 RETENCIÓN: 3902 CERTIFICACIÓN Nº 314	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**3,840.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730603	0000	001	0		3,840.00	3,840.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3572	3572	31/07/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1202, POR INSTALACION LOGOS DE VINIL ACERADO, MEMO-DP-SDO-2013-710, RETRENCION No. 3894, CERTIFICACION No. 348	0917766313001	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO	**720.00**			720.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		720.00	720.00	0.00									
3573	3572	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1202, POR INSTALACION LOGOS DE VINIL ACERADO, MEMO-DP-SDO-2013-710, RETRENCION No. 3894, CERTIFICACION No. 348	0917766313001	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO	**642.86**			630.00	REGISTRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		642.86	642.86	0.00									
3574	3574	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PAPERTEC CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 32 TONERS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1441, FACTURA 001-001-1568, RETENCIÓN 3900, CERTIFICACIÓN Nº 158	1792207045001	PAPERTEC CIA. LTDA.	**4,391.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4,391.22	4,391.22	0.00									
3575	3575	31/07/2013	COM	NOR	OGA	EVENTOCORPSA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-541, POR COFFE BREAK Y ALMUERZO FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A CAPACITACION CORTE CONSTITUCIONAL, 20 JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-709, RETENCION No. 3895, CERTIFICACION No. 350	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	**453.44**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		453.44	453.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3576	3575	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	EVENTOCORPSA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-541, POR COFFE BREAK Y ALMUERZO FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A CAPACITACION CORTE CONSTITUCIONAL, 20 JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-709, RETENCION No. 3895, CERTIFICACION No. 350	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	**407.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		407.00	407.00	0.00									
3577	3577	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA Nº002-001-1126, POR ARRIENDO DE LA OFICINA EN CHONE, MES DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-678, RETENCION Nº 3861, CERTIFICACION Nº 378	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**430.25**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.25	430.25	0.00									
3578	3575	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	EVENTOCORPSA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-541, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR COFFE BREAK Y ALMUERZO FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A CAPACITACION CORTE CONSTITUCIONAL, 20 JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-709, RETENCION No. 3895, CERTIFICACION No. 350	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	**46.44**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		46.44	46.44	0.00									
3579	3579	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22214, 22215, POR ENERGIA ELECTRICA ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2013 DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013, CERTIFICACION No. 373	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**150.67**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		150.67	150.67	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3580	3579	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22214, 22215, POR ENERGIA ELECTRICA ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2013 DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013, CERTIFICACION No. 373	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**150.67**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		150.67	150.67	0.00									
3581	3581	31/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CUIDAD DE QUITO A LOS EXPEDIENTES FISCALIA(AMAZONAS, 9 DE OCTUBRE, CASA DE LA JUSTICIA) MEMO-DP-SDO-2013-674, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3862,FACTURANº 001-001-247.	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,731.95**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,731.95	1,731.95	0.00									
3582	3582	31/07/2013	COM	NOR	OGA	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO, PAGO FACTURA No. 001-001-249723, POR REFRIGERIOS TALLER MERITOCRACIA, MEMO-DP-SDO-716, RETENCION No. 3896, CERTIFICACION No. 367	1712015450001	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO	**53.99**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		53.99	53.99	0.00									
3583	3582	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO, PAGO FACTURA No. 001-001-249723, POR REFRIGERIOS TALLER MERITOCRACIA, MEMO-DP-SDO-716, RETENCION No. 3896, CERTIFICACION No. 367	1712015450001	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO	**48.42**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		48.42	48.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3584	3520	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PAGO POR ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013 PISO 19 EDIFICIO LA PREVISORA MEMO DP-SDO-2013-679. FACT 001-001-22213, CERTI N° 380	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**2,625.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,625.36	2,625.36	0.00									
3585	3582	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO, PAGO FACTURA No. 001-001-249723, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR REFRIGERIOS TALLER MERITOCRACIA, MEMO-DP-SDO-716, RETENCION No. 3896, CERTIFICACION No. 367	1712015450001	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO	**5.57**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		5.57	5.57	0.00									
3586	3586	31/07/2013	COM	NOR	OGA	JACINTA ZAMBRANO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 573, POR FOTOCOPIAS DP EL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1429, CERTIFICACION No. 379	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	**88.99**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		88.99	88.99	0.00									
3587	3587	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, POR PAGO 1000 PORTA CREDENCIALES RIGIDOS Y CORDONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-SDO-2013-711, CERTIFICACION Nº 311, RETENCION Nº 3892, FACTURA Nº 001-001-15213.	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**2,732.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,732.80	2,732.80	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3588	3574	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAPERTEC CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 32 TONERS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1441, FACTURA 001-001-1568, RETENCIÓN 3900, CERTIFICACIÓN Nº 158	1792207045001	PAPERTEC CIA. LTDA.	**4,391.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4,391.22	4,391.22	0.00									
3589	3586	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	JACINTA ZAMBRANO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 573, POR FOTOCOPIAS DP EL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1429, CERTIFICACION No. 379	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	**88.99**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		88.99	88.99	0.00									
3590	3590	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DELOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, FACTURA Nº 2191, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3888,	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**352.29**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		352.29	352.29	0.00									
3591	3591	31/07/2013	COM	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAN VITARA PEQ-164 DESIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, CERTIFICACION Nº 377, RETENCION Nº 3889, FACTURA Nº 002-001-4411.	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**21.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		21.28	21.28	0.00									
3592	3592	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO FACTURA No. 001-001-685, POR ASTAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-690, RETENCION No. 3886, CERTIFICACION No. 336	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	**991.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		991.20	991.20	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3593	3593	31/07/2013	REG	NOR	OGA	PAPERTEC, ADQUISICION DE 32 TONERS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1441, FACTURA 1568, RETENCION 3900, CERTIFICACION 158	1792207045001	PAPERTEC CIA. LTDA.	**526.95**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		526.95	526.95	0.00									
3594	3592	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO FACTURA No. 001-001-685, POR ASTAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-690, RETENCION No. 3886, CERTIFICACION No. 336	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	**885.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		885.00	885.00	0.00									
3595	3592	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO FACTURA No. 001-001-685, POR ASTAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-690, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3886, CERTIFICACION No. 336	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	**106.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		106.20	106.20	0.00									
3596	3596	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA, POR PAGO DE ACCESORIOS, FACTURA Nº 001-001-1610, MEMO-DP-SDO-2013-705,CERTIFICACION Nº 370 , RETENCION Nº 3890,	1313259762001	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA	**558.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		558.00	558.00	0.00									
3597	3597	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-1131, POR PUBLICACION PAGINA REVISTA APOLOGIA BOLIVARENSE, MEMO-DP-SDO-2013-692, RETENCION No. 3887, CERTIFICACION No. 307	0201395753001	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER	**616.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		616.00	616.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/08/2013

HORA : 10:18.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3598	3597	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-1131, POR PUBLICACION PAGINA REVISTA APOLOGIA BOLIVARENSE, MEMO-DP-SDO-2013-692, RETENCION No. 3887, CERTIFICACION No. 307	0201395753001	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER	**550.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
3599	3599	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-697, FACTURA Nº 001-001-345, CERTIFICACION Nº 378- RETENCION Nº 3891	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**896.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		896.00	896.00	0.00									
3600	3597	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-1131, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR PUBLICACION PAGINA REVISTA APOLOGIA BOLIVARENSE, MEMO-DP-SDO-2013-692, RETENCION No. 3887, CERTIFICACION No. 307	0201395753001	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER	**66.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
3601	3601	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PYGCEZ S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-873, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2013-687, RETENCION No. 3877, CERTIFICACION N o. 377	0992444053001	PYGCEZ S.A.	**63.52**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		63.52	63.52	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3602	3577	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA Nº002-001-1126, POR ARRIENDO DE LA OFICINA EN CHONE, MES DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-678, RETENCION Nº 3861, CERTIFICACION Nº 378	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**384.15**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		384.15	384.15	0.00									
3603	3601	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PYGCEZ S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-873, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2013-687, RETENCION No. 3877, CERTIFICACION N o. 377	0992444053001	PYGCEZ S.A.	**56.71**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		56.71	56.71	0.00									
3604	3604	31/07/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE LATACUNGA, MEMO-DP-SDO-2013-646, CERTIFICACION Nº 378, FACTURA Nº 001-001-1030,	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**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									
3605	3601	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	PYGCEZ S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-873, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2013-687, RETENCION No. 3877, CERTIFICACION N o. 377	0992444053001	PYGCEZ S.A.	**6.81**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		6.81	6.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:18.01
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
3606	3577	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA Nº002-001-1126, POR ARRIENDO DE LA OFICINA EN CHONE, MES DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-678, RETENCION Nº 3861, CERTIFICACION Nº 378	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**46.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		46.10	46.10	0.00									
3607	3581	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CUIDAD DE QUITO A LOS EXPEDIENTES FISCALIA(AMAZONAS, 9 DE OCTUBRE, CASA DE LA JUSTICIA) MEMO-DP-SDO-2013-674, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3862,FACTURANº 001-001-247.	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,546.38**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,546.38	1,546.38	0.00									
3608	3608	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No. 002-004-113014, POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO DE PLACAS PEQ0155, MEMO-DP-SDO-2013-669, RETENCION No. 3863, CERTIFICACION No. 377	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**174.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		174.72	174.72	0.00									
3609	3609	31/07/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO "EDIFICIO ORION",MEMO-DP-SDO-2013-592, CERTIFICACION Nº 380, RETENCION Nº 3871, FACTURA Nº 001-001-391	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**104.16**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		104.16	104.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3610	3608	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No. 002-004-113014, POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO DE PLACAS PEQ0155, MEMO-DP-SDO-2013-669, RETENCION No. 3863, CERTIFICACION No. 377	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**156.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		156.00	156.00	0.00									
3611	3608	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No. 002-004-113014, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO DE PLACAS PEQ0155, MEMO-DP-SDO-2013-669, RETENCION No. 3863, CERTIFICACION No. 377	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**18.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		18.72	18.72	0.00									
3612	3581	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CUIDAD DE QUITO A LOS EXPEDIENTES FISCALIA(AMAZONAS, 9 DE OCTUBRE, CASA DE LA JUSTICIA) MEMO-DP-SDO-2013-674, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3862,FACTURANº 001-001-247.	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**185.57**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		185.57	185.57	0.00									
3613	3613	31/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-647, POR DESMONTAJE Y REPARACION DE CHAPAS CON DUPLICADO DE LLAVES, MEMO-DP-SDO-2013-691, RETENCION No. 3885, CERTIFICACION No. 380	0921597266001	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER	**336.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		336.00	336.00	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3614	3614	31/07/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA DEFENSORES PUBLICOS PROVINCIA QUE ASISTIERON AL CUERSO DE LITIGACION ORAL EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-689, CERTIFICACION Nº 333, RETENCION Nº 3874, FACTURA Nº 001-001-35653	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**718.78**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		718.78	718.78	0.00									
3615	3613	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-647, POR DESMONTAJE Y REPARACION DE CHAPAS CON DUPLICADO DE LLAVES, MEMO-DP-SDO-2013-691, RETENCION No. 3885, CERTIFICACION No. 380	0921597266001	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
3616	3587	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, POR PAGO 1000 PORTA CREDENCIALES RIGIDOS Y CORDONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-SDO-2013-711, CERTIFICACION Nº 311, RETENCION Nº 3892, FACTURA Nº 001-001-15213.	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**2,440.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,440.00	2,440.00	0.00									
3617	3617	31/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN CAPACITACION EFECTUADO EL 06 DE JULIO EN LA CUIDAD DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-696, CERTIFICACION Nº 339, RETENCION Nº 3870, FACTURA Nº 001-001-109	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**285.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		285.60	285.60	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3618	3587	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, POR PAGO 1000 PORTA CREDENCIALES RIGIDOS Y CORDONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-SDO-2013-711, CERTIFICACION Nº 311, RETENCION Nº 3892, FACTURA Nº 001-001-15213.	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**292.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		292.80	292.80	0.00									
3619	3613	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-647, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR DESMONTAJE Y REPARACION DE CHAPAS CON DUPLICADO DE LLAVES, MEMO-DP-SDO-2013-691, RETENCION No. 3885, CERTIFICACION No. 380	0921597266001	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER	**36.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
3620	3620	31/07/2013	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-15241, POR ALQUILER AIRE ACONDICIONADO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-688, RETENCION No. 3873, CERTIFICACION No. 227	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**1,325.18**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,325.18	1,325.18	0.00									
3621	3590	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DELOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, FACTURA Nº 2191, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3888	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**314.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		314.55	314.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3622	3620	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-15241, POR ALQUILER AIRE ACONDICIONADO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-688, RETENCION No. 3873, CERTIFICACION No. 227	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**1,183.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	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									
3623	3623	31/07/2013	COM	NOR	OGA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE OFIMATICA Y SUPERVISION DE ARCHIVOS, MEMO-DP-JTC-2013-380, CERTIFICACION Nº 273, FACTURA Nº 001-001-30826	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	**250.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730601	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3624	3620	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-15241, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ALQUILER AIRE ACONDICIONADO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-688, RETENCION No. 3873, CERTIFICACION No. 227	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**141.98**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		141.98	141.98	0.00									
3625	3590	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DELOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, FACTURA Nº 2191, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3888,	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**37.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		37.74	37.74	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3626	3626	31/07/2013	COM	NOR	OGA	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK BRINDANDO A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE 11 Y 12 DE JULIO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-695, CERTIFICACION Nº 352, RETENCION Nº 3869, FACTURA Nº 001-001-5113	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	**1,276.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,276.80	1,276.80	0.00									
3627	3627	31/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR ESL SERVICIO DE CORREO ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1426, FACT 085-002-1730, CERTIFICACIÓN Nº 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14,072.37**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		14,072.37	14,072.37	0.00									
3628	3623	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE OFIMATICA Y SUPERVISION DE ARCHIVOS, MEMO-DP-JTC-2013-380, CERTIFICACION Nº 273, FACTURA Nº 001-001-30826	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	**250.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730601	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3629	3629	31/07/2013	COM	NOR	OGA	S.G.S. DEL ECUADOR S.A..- POR PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA ACREDITACIÓN ISO:9001 PARA IMPLEMENTACIÓN EN LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-562, FACT 016-001-31858,32121 Y RETENCIÓN 3904 Y 3905, CERTIFICACIÓN Nº 146	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	**3,942.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730602	0000	001	0		3,942.40	3,942.40	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 >= 3093, Numero De Cur <= 3631

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3630	3626	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK BRINDANDO A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE 11 Y 12 DE JULIO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-695, CERTIFICACION Nº 352, RETENCION Nº 3869, FACTURA Nº 001-001-5113	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	**1,140.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									
3631	3631	31/07/2013	COM	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE Y ALMUERZOS PARA EL CURSO DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIEAS PREVIAS DE JUICIO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-708, FACT 001-006-2006, RETENCIÓN Nº 3906, CERTIFICACIÓN Nº 365	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**5,140.47**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,140.47	5,140.47	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**015-9999-0000**	**3,179,152.65**	**3,179,152.65**	**0.00**	**129,568.62**					**CANTIDAD DE CURS:**		539
								TOTAL GENERAL :		**3,179,152.65**	**3,179,152.65**	**0.00**	**129,568.62**							