MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:47.39
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
5122	5122	01/10/2013	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO F. 001-014-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-120-479-612-706-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-786-787-830-833-834-850-001-001-830-836-984-396-951-964-969-185-413-851-637, MEMO-DP-SDO-2013-0212, CERTIFICACION N° 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,881.32**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,881.32	2,881.32	0.00									
5123	5122	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	CNT, PAGO F. 001-014-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-120-479-612-706-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-786-787-830-833-834-850-001-001-830-836-984-396-951-964-969-185-413-851-637, MEMO-DP-SDO-2013-0212, CERTIFICACION N° 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,572.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,572.60	2,572.60	0.00									
5124	5122	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	CNT, PAGO F. 001-014-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-120-479-612-706-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-786-787-830-833-834-850-001-001-830-836-984-396-951-964-969-185-413-851-637, para registrar iva pagado en compras, agosto, MEMO-DP-SDO-2013-0212, CERTIFICACION N° 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**308.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		308.72	308.72	0.00									
5125	5121	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA EL SERVICICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS: CHIRIBOGA, MARIETA, LA PREVISORA, POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-DGA-2013-1738, FACT 001-001-8215, RETENCIÓN N °4156, CERTI N° 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**1,832.96**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,832.96	1,832.96	0.00									
5126	5121	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO PARA EL SERVICICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS: CHIRIBOGA, MARIETA, LA PREVISORA, POR EL MES DE AGOSTO MEMO DP-DGA-2013-1738, FACT 001-001-8215, RETENCIÓN N °4156, CERTI N° 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**219.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			219.96	219.96	0.00									
5127	4813	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-1732, FACT 001-004-17696, CERTI Nº	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**11,376.29**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			11,376.29	11,376.29	0.00									
5128	4813	01/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- IVA ENCOMPRAS POR PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-1732, FACT 001-004-17696, CERTI Nº	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,153.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			1,153.56	1,153.56	0.00									
5129	5129	01/10/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MEMO-DP-JTC-2013-499, CERTIFICACION N° 331	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**874.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			874.50	874.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5130	5129	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MEMO-DP-JTC-2013-499, CERTIFICACION N° 331	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**874.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00									
5131	5108	02/10/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137003-14985-16402-15066, POR SERVICIO TELEFONO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0213, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-345.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-345.54	-345.54	0.00									
5132	5107	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137003-14985-16402-15066, POR SERVICIO TELEFONO, AGOSTO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0213, CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**345.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		345.54	345.54	0.00									
5133	5133	03/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO RETROACTIVO DE FONDOS DE RESERVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO DP-SAF-2013-576 PARA DOS SERVIDORES SEGUN ART. 269 DEL REGLAMENTO A LA LOSEP	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,960.56**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,960.56	3,960.56	0.00									
5134	5134	03/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE LIQUIDACIONES A VARIOS EX SERVIDORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-484 Y 497	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**37,063.01**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		16,613.25	16,613.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510204 0000	001	0			1,294.09	1,294.09	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			19,155.67	19,155.67	0.00									
5135	5135	03/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE NOMINAS DE SUBROGACION SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-489,490,491 y 503	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,157.06**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510512 0000	001	0			4,703.20	4,703.20	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			453.86	453.86	0.00									
5136	5136	07/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 99	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**7.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			7.14	7.14	0.00									
5137	5137	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA SERVIDORES QUE SI ACUMULAN SEGUN COMPROBANTES 10337967,10337969,10337968	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**9,196.29**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602 0000	001	0			9,196.29	9,196.29	0.00									
5138	5138	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA PASIVOS DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA SERVIDOR PASIVOS QUE SI ACUMULAN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**192.27**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602 0000	001	0			192.27	192.27	0.00									
5139	5139	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA PASIVOS DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA SERVIDOR PASIVOS QUE NO ACUMULAN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**672.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602 0000	001	0			672.80	672.80	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5140	5140	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA SERVIDOR PASIVOS QUE NO ACUMULAN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**76,002.14**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		76,002.14	76,002.14	0.00									
5141	5141	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA PARA SERVIDORES BAJO EL CONVENIO CONSEJO DE LA JUDICATURA, QUE NO ACUMULAN FONDOS DE RESERVA, MES DE SEPTIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,280.34**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		004	001	710602	0000	001	0		3,280.34	3,280.34	0.00									
5142	5142	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA AJUSTES PARA FONDOS DE RESERVA, SERVIDORES QUE NO ACUMULAN FONDOS DE RESERVA, MES DE SEPTIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**272.27**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		272.27	272.27	0.00									
5143	5143	07/10/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA..- pago de pasajes aéreos a Paraguay ¿Asunción para Dr. Pazmiño DE ACUERDO A MEMO DP-DGA-2013-1772, FACT 001-001-27737/27738, RETENCIÓN Nº 4209, CERTI Nº 545	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**2,053.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,124.06	1,124.06	0.00									
020		000	004	530302	0000	001	0		929.34	929.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5144	5144	07/10/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL NAPO POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-DGA-2013-1765, LIQUIDACIÓN Nº 597, CERTI Nº 372	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**5.31**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		5.31	5.31	0.00									
5145	5145	07/10/2013	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1773, FACT 001-001-261, RETENCIÓN Nº 4208, CERTI Nº 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
5146	5146	07/10/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN MENDOZA TAMARA VICTORIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE QUININDÉ MES DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1776, LIQUIDACIÓN Nº 598 CERTI Nº 373	1708935653	JARRIN MENDOZA TAMARA VICTORIA	**50.58**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		50.58	50.58	0.00									
5147	5147	08/10/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PORTOVIEJO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-261, FACT 001-001-3822/3821, RETENCIÓN Nº 4215/4216, CERTI Nº 379	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**126.18**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		126.18	126.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5148	5148	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**56.24**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		56.24	56.24	0.00									
5149	5144	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL NAPO POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-DGA-2013-1765, LIQUIDACIÓN Nº 597, CERTI Nº 372	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**5.31**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		5.31	5.31	0.00									
5150	5150	08/10/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.-	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**56.24**			56.24	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5151	5151	09/10/2013	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA..- PARA ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE NETWORKING DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME AL MEMO DP-DGA-2013-1791	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**244,000.00**			244,000.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730402	0000	001	0		141,576.00	141,576.00	0.00									
020		003	001	840107	0000	001	0		102,424.00	102,424.00	0.00									
5152	5152	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**73.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		71.90	71.90	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		1.40	1.40	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5153	5153	09/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE SUBROGACIONES SEGUN MEMOS - DP-JTC-2013-507 Y MEMOS - DP-JTC-2013-508	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,931.45**			1,561.54	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,761.47	1,761.47	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		169.98	169.98	0.00									
5154	5154	09/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2013, PARA CARLOS RECALDE QUIEN PRESENTA CONTINUIDAD EN FONDOS DE RESERVA, SEGUN ART. 269 DEL REGLAMENTO GENERAL	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**212.08**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		212.08	212.08	0.00									
5155	5155	09/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE SUBROGACIONES SEGUN MEMOS - DP-JTC-2013-507 Y MEMOS - DP-JTC-2013-508	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,870.41**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,705.80	1,705.80	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		164.61	164.61	0.00									
5156	5156	09/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**115.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		34.28	34.28	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		32.87	32.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5157	5157	09/10/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES MANTUANO WILTER ADALBERTO.- PAGO PARA VARIOS TRABAJOS DE GASFITERIA EN LA DEFENSORIA PÚBLICA DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-266, NOTA DE VENTA 001-001-69, CERTI Nº	1305263970001	BRIONES MANTUANO WILTER	**409.62**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		409.62	409.62	0.00									
5158	5158	09/10/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 40 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO TURNERO PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO MEMO DP-DGA-2013-265CR, FACT 001-001-3973, RETENCIÓN Nº 4221, CERTI Nº 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**62.36**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		62.36	62.36	0.00									
5159	5159	09/10/2013	COM	NOR	OGA	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO.- PAGO POR COMPRA DE CORCHOGRAFO PAPELOGRAFO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2013-264CR, FACT 001-001-1752, RETENCIÓN Nº 4222, CERTI Nº 382	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	**50.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		50.40	50.40	0.00									
5160	5160	09/10/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0164, DE LA DP QUITO MEMO DP-SDO-2013-282, FACT 001-006-118390, RETENCION Nº 4225, CERTI Nº 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**76.19**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		76.19	76.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5161	5161	09/10/2013	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DP DEL EDIFICIO ORION QUITO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-270, FACT 002-001-8735, RETENCIÓN Nº 4228, CERTI Nº 490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**581.39**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		581.39	581.39	0.00									
5162	5148	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**50.22**			49.22	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		50.22	50.22	0.00									
5163	5163	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-259, VARIAS FACTURAS, CERTI Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**683.06**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		683.06	683.06	0.00									
5164	5148	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**6.02**			6.02	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5165	5148	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**50.20**			49.20	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		50.20	50.20	0.00									
5166	5148	09/10/2013	COM	RTO	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**-56.24**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		-56.24	-56.24	0.00									
5167	5163	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-259, VARIAS FACTURAS, CERTI Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**683.06**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		683.06	683.06	0.00									
5168	5168	09/10/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**56.25**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		56.25	56.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5169	5169	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-298, FACT 012-022-5942, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**480.75**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		480.75	480.75	0.00								
5170	5170	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-309, FACT 009-023-2233, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**256.08**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		256.08	256.08	0.00								
5171	5171	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-297, FACT 001-008-10189048, CERTI Nº 373	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**51.57**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		51.57	51.57	0.00								
5172	5172	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE GUARANDA POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-296, FACT 072-004-336289/392927, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**366.66**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		366.66	366.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5173	5173	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 DE LA DP DE NAPO, MEMO DP-SDO-2013-283, FACT 009-002-842746, CERTI Nº 373	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**24.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		24.56	24.56	0.00									
5174	5174	09/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-276, FACT 001-001-428506, CERTI Nº 373	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		61.75	61.75	0.00									
5175	5174	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-276, FACT 001-001-428506, CERTI Nº 373	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		61.75	61.75	0.00									
5176	5173	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 DE LA DP DE NAPO, MEMO DP-SDO-2013-283, FACT 009-002-842746, CERTI Nº 373	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**24.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		24.56	24.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5177	5172	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE GUARANDA POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-296, FACT 072-004-336289/392927, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**366.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		366.66	366.66	0.00									
5178	5171	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-297, FACT 001-008-10189048, CERTI Nº 373	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**51.57**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		51.57	51.57	0.00									
5179	5168	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**50.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		50.22	50.22	0.00									
5180	5168	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TULCÁN POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-260, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-168, RETENCIÓN Nº 4217, CERTI Nº 379	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**6.03**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		6.03	6.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5181	5147	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PORTOVIEJO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-261, FACT 001-001-3822/3821, RETENCIÓN Nº 4215/4216, CERTI Nº 379	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**112.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			112.66	112.66	0.00								
5182	5147	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PORTOVIEJO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-261, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-3822/3821, RETENCIÓN Nº 4215/4216, CERTI Nº 379	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**13.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			13.52	13.52	0.00								
5183	5146	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN MENDOZA TAMARA VICTORIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE QUININDÉ MES DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1776, LIQUIDACIÓN Nº 598 CERTI Nº 373	1708935653	JARRIN MENDOZA TAMARA VICTORIA	**50.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			50.58	50.58	0.00								
5184	5143	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA..- pago de pasajes aéreos a Paraguay ¿Asunción para Dr. Pazmiño DE ACUERDO A MEMO DP-DGA-2013-1772, FACT 001-001-27737/27738, RETENCIÓN Nº 4209, CERTI Nº 545	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**2,046.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			1,124.06	1,124.06	0.00								
020		000	004	530302	0000	001	0			922.62	922.62	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5185	5143	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA..- pago de pasajes aéreos a Paraguay ¿Asunción para Dr. Pazmiño DE ACUERDO A MEMO DP-DGA-2013-1772, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-27737/27738, RETENCIÓN Nº 4209, CERTI Nº 545	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**6.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530302	0000	001	0		6.72	6.72	0.00									
5186	5158	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 40 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO TURNERO PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO MEMO DP-DGA-2013-265CR, FACT 001-001-3973, RETENCIÓN Nº 4221, CERTI Nº 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**55.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		55.68	55.68	0.00									
5187	5158	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE 40 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO TURNERO PARA USO DE LA DP, DE ACUERDO MEMO DP-DGA-2013-265CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-3973, RETENCIÓN Nº 4221, CERTI Nº 382	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**6.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		6.68	6.68	0.00									
5188	5157	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES MANTUANO WILTER ADALBERTO.- PAGO PARA VARIOS TRABAJOS DE GASFITERIA EN LA DEFENSORIA PÚBLICA DE PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-266, NOTA DE VENTA 001-001-69, CERTI Nº	1305263970001	BRIONES MANTUANO WILTER	**409.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		409.62	409.62	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5189	5170	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-309, FACT 009-023-2233, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**228.64**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		228.64	228.64	0.00									
5190	5190	10/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP TUNGURAHUA, FACTURA 003-002-396215, CERTI Nº 372	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
5191	4377	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA CAMIONETA DOBLE CABINA POR EL MES DE SEPTIEMBRE CONFORME FACT N°001-001-939 RET N°4212 CERTIFICACION N°268 MEMORANDO DP-SDO-2013-263	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,236.97**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		1,236.97	1,236.97	0.00									
5192	5192	10/10/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR LE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA OFICINA DE GUARANDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-272, FACT 020-001-8, CERTI Nº 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,344.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5193	5193	10/10/2013	COM	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-279, FACT 001-001-720, RETENCIÓN Nº 4227, CERTI Nº 378	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**672.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		672.00	672.00	0.00									
5194	5194	10/10/2013	REG	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- IVA EN COMPRAS POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DOBLE CABINA POR EL MES SEPTIEMBRE 2013 MEMORANDO N°DP-SDO-2013-263	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		148.44	148.44	0.00									
5195	5195	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**224.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		224.00	224.00	0.00									
5196	5195	10/10/2013	COM	RTO	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**-224.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		-224.00	-224.00	0.00									
5197	5197	10/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**224.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			224.00	224.00	0.00									
5198	5198	10/10/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-285, FACT 001-001-1538, RETENCIÓN Nº 4224	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
5199	5199	10/10/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL TENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-287, FACT 001-001-1821, RETENCIÓN Nº 4223, CERTI Nº 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**336.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			336.00	336.00	0.00									
5200	5170	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS DEL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-309, para registrar iva pagado en compras, FACT 009-023-2233, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**27.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			27.44	27.44	0.00									
5201	5169	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-298, FACT 012-022-5942, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**429.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			429.24	429.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5202	5169	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-298, para registrar iva pagado en compras, FACT 012-022-5942, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**51.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		51.51	51.51	0.00									
5203	5161	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DP DEL EDIFICIO ORION QUITO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-270, FACT 002-001-8735, RETENCIÓN Nº 4228, CERTI Nº 490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**519.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		519.10	519.10	0.00									
5204	5161	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DP DEL EDIFICIO ORION QUITO MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-270, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-8735, RETENCIÓN Nº 4228, CERTI Nº 490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**62.29**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		62.29	62.29	0.00									
5205	5160	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0164, DE LA DP QUITO MEMO DP-SDO-2013-282, FACT 001-006-118390, RETENCION Nº 4225, CERTI Nº 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**68.03**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		68.03	68.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5206	5160	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0164, DE LA DP QUITO MEMO DP-SDO-2013-282, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-006-118390, RETENCION Nº 4225, CERTI Nº 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**8.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		8.16	8.16	0.00									
5207	5190	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP TUNGURAHUA, FACTURA 003-002-396215, CERTI Nº 372	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
5208	5159	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO.- PAGO POR COMPRA DE CORCHOGRAFO PAPELOGRAFO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2013-264CR, FACT 001-001-1752, RETENCIÓN Nº 4222, CERTI Nº 382	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	**45.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
5209	5159	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO.- PAGO POR COMPRA DE CORCHOGRAFO PAPELOGRAFO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2013-264CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1752, RETENCIÓN Nº 4222, CERTI Nº 382	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	**5.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		5.40	5.40	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5210	5193	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-279, FACT 001-001-720, RETENCIÓN Nº 4227, CERTI Nº 378	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00								
5211	5193	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-279, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-720, RETENCIÓN Nº 4227, CERTI Nº 378	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		72.00	72.00	0.00								
5212	5145	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1773, FACT 001-001-261, RETENCIÓN Nº 4208, CERTI Nº 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00								
5213	5145	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR EL MES DE AGOSTO, MEMO DP-DGA-2013-1773, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-261, RETENCIÓN Nº 4208, CERTI Nº 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5214	5192	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR LE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA OFICINA DE GUARANDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-272, FACT 020-001-8, CERTI Nº 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
5215	5192	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR LE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA OFICINA DE GUARANDA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-272, para registrar iva pagado en compras, FACT 020-001-8, CERTI Nº 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**144.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		144.00	144.00	0.00								
5216	5199	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL TENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-287, FACT 001-001-1821, RETENCIÓN Nº 4223, CERTI Nº 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**300.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
5217	5199	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DEL TENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-287, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1821, RETENCIÓN Nº 4223, CERTI Nº 378	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**36.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5218	5198	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-285, FACT 001-001-1538, RETENCIÓN Nº 4224	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		892.86	892.86	0.00									
5219	5198	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-285, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1538, RETENCIÓN Nº 4224	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		107.14	107.14	0.00									
5220	5197	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5221	5197	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AZOGUEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-115, RETENCIÓN Nº 4226, CERTI Nº 378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5222	5222	14/10/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO.-pago de impuesto predial de la Defensoría Pública de la ciudad de Portoviejo, según MEMO DP-DGA-2013-1783	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**7,446.86**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		7,446.86	7,446.86	0.00									
5223	5222	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO.-pago de impuesto predial de la Defensoría Pública de la ciudad de Portoviejo, según MEMO DP-DGA-2013-1783	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**7,446.86**			7,446.86	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		7,446.86	7,446.86	0.00									
5224	5224	14/10/2013	COM	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.-PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL "DEFENSA Y JUSTICIA" DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1756, FACT 001-001-18819, RETENCIÓN Nº 4219, CERTI Nº 75	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**5,894.92**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		5,894.92	5,894.92	0.00									
5225	5225	14/10/2013	COM	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-262, FACT: 2043/2052, RETENCIÓN Nº 4213/4214, CERTI Nº 378	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**627.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		627.20	627.20	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5226	5225	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-262, FACT: 2043/2052, RETENCIÓN Nº 4213/4214, CERTI Nº 378	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**560.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
5227	5225	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-262, para registrar el iva pagado en compras, FACT: 2043/2052, RETENCIÓN Nº 4213/4214, CERTI Nº 378	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**67.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		67.20	67.20	0.00									
5228	5228	14/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 149	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**132.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		132.10	132.10	0.00									
5229	5224	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.-PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL "DEFENSA Y JUSTICIA" DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1756, FACT 001-001-18819, RETENCIÓN Nº 4219, CERTI Nº 75	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**5,263.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		5,263.32	5,263.32	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5230	5224	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.-PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL "DEFENSA Y JUSTICIA" DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1756, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-18819, RETENCIÓN Nº 4219, CERTI Nº 75	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**631.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		631.60	631.60	0.00									
5231	5231	14/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 157	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**550.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
5232	5025	14/10/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 261	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-318.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-318.50	-318.50	0.00									
5233	5233	14/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 261	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**230.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		230.33	230.33	0.00									
5234	5234	14/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 209	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**245.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
5235	4607	14/10/2013	DEV	RTO	OGA	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN, VIATICOS POR TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II, EN MANTA DEL 20-23 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-171, CERTIFICACION 160.	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	**-335.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-335.34	-335.34	0.00									
5236	4587	14/10/2013	COM	RTO	OGA	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN, VIATICOS POR TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II, EN MANTA DEL 20-23 DE AGOSTO DEL 2013, LIQ-171, CERTIFICACION 160.	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	**-335.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			-335.34	-335.34	0.00									
5237	5237	14/10/2013	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR la contratación de una camioneta, la cual acudirá al evento en San Miguel de los Bancos el día 15 de septiembre de 2013 a las 10:00 am, MEMO DP-SDO-2013-0254, FACT 001-001-927, RETENCIÓN Nº 4229, CERTI Nº 528	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**168.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530505 0000	001	0			168.00	168.00	0.00									
5238	5238	14/10/2013	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ PLACAS PEI-3090 DE LOS 70000 KM Y 75000 KM, MEMO DP-SDO-2013-278, FACT 004-014-1771/1774, RETENCIÓN Nº 4230,4231, CERTI Nº 377	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**391.59**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			391.59	391.59	0.00									
5239	5239	14/10/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID. - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 ANTENAS PARA TARJETAS INALÁMBRICAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0271, FACT 001-001-19, RETENCIÓN Nº 4232, CERTI Nº 369	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	**649.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		531407 0000	001	0			649.60	649.60	0.00									
5240	5240	14/10/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. - PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0277, FACT 001-003-944, CERTI Nº 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**114.30**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			114.30	114.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5241	5241	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-273, RETENCIÓN Nº 4233, CERTI Nº 378	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**644.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		644.00	644.00	0.00									
5242	5242	14/10/2013	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI, MEMO DP-SDO-2013-293, FACT 001-001-579	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			221.76	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5243	5243	15/10/2013	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-293, FACT 001-001-579, RETENCIÓN Nº 4234, CERTI Nº 378	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		221.76	221.76	0.00									
5244	5244	15/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-286, FACT 057-001-649821, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**370.85**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		370.85	370.85	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5245	5245	15/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**156.07**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		156.07	156.07	0.00									
5246	5246	15/10/2013	COM	NOR	OGA	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA..- PAGO POR eventos de capacitación Programa Plan de Marketing Digital En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, FACT 001-001-717, RETENCIÓN Nº 4235, CERTI Nº 543	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,568.00	1,568.00	0.00									
5247	5247	15/10/2013	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.. -PAGO para eventos de capacitación: Recursos de Hecho y Casación En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, FACT 001-001-101371, RETENCION Nº 4236, CERTI Nº 544	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**675.36**			72.36	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		675.36	675.36	0.00									
5248	5237	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR la contratación de una camioneta, la cual acudirá al evento en San Miguel de los Bancos el día 15 de septiembre de 2013 a las 10:00 am, MEMO DP-SDO-2013-0254, FACT 001-001-927, RETENCIÓN Nº 4229, CERTI Nº 528	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**150.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5249	5006	15/10/2013	DEV	RTO	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN,VIATICOS COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA CON LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE MANTA POR LITIGIO DE TIERRA, LIQ-194, CERTFICACION 160	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**-115.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-25.00	-25.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		-90.00	-90.00	0.00									
5250	4994	15/10/2013	COM	RTO	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN,VIATICOS COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA CON LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE MANTA POR LITIGIO DE TIERRA, LIQ-194	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**-115.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-25.00	-25.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		-90.00	-90.00	0.00									
5251	5237	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A..- PAGO POR la contratación de una camioneta, la cual acudirá al evento en San Miguel de los Bancos el día 15 de septiembre de 2013 a las 10:00 am, MEMO DP-SDO-2013-0254, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-927, RETENCIÓN Nº 4229, CERTI Nº 528	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**18.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
5252	5240	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. - PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0277, FACT 001-003-944, CERTI Nº 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**102.05**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		102.05	102.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5253	5253	15/10/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- LIQUIDACION DEL VIÁTICO DEL 5 DE JUNIO 2013 POR VIAJE A QUITO AL PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR MEMO DGA-2013-1544	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**65.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5254	5240	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. - PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ POR EL MES DE AGOSTO, MEMORANDO DP-SDO-2013-0277, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-003-944, CERTI Nº 376	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**12.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		12.25	12.25	0.00									
5255	5253	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- LIQUIDACION DEL VIÁTICO DEL 5 DE JUNIO 2013 POR VIAJE A QUITO AL PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR MEMO DGA-2013-1544	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**65.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5256	5245	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**156.07**			156.07	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		156.07	156.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5257	5257	15/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 419	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**182.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		182.03	182.03	0.00									
5258	5258	15/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2013 CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES QUE INGRESARON Y ESTUVIERON REPETIDOS EN OTRAS INSTITUCIONES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,302.23**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,923.60	3,923.60	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		378.63	378.63	0.00									
5259	5243	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-293, FACT 001-001-579, RETENCIÓN Nº 4234, CERTI Nº 378	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
5260	5244	15/10/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-286, FACT 057-001-649821, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**-370.85**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-370.85	-370.85	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5261	5261	15/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-286, FACT 057-001-649821, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**373.26**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		373.26	373.26	0.00									
5262	5262	15/10/2013	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO.-PAGO para realizar la revisión y balanceo de carga eléctrica en el Edificio Chiriboga, así como la instalación de 50 nuevos puntos eléctricos. segun MEMO DP-SDO-2013-292, FACT 002-001-9359, RETENCIÓN Nº 4237, CERTI Nº 520	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**4,948.16**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,948.16	4,948.16	0.00									
5263	5263	15/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTICA DE LA DP DE LOJA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-330, FACT 001-005-3435709, CERTI Nº 373	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**76.82**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		76.82	76.82	0.00									
5264	5243	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-293, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-579, RETENCIÓN Nº 4234, CERTI Nº 378	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			23.76	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:47.39
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
5265	5265	15/10/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ORTIZ SANDRO.- RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160. CUR REG 4826	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**155.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		155.00	155.00	0.00									
5266	5265	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ORTIZ SANDRO.- RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS ASISTENCIA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE EUROSOCIAL EN MANTA Y EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PORTOVIEJO DEL 20-24/08/2013, LIQ-189, CERTIFICACION 160. CUR REG 4826	1600447302	JIMENEZ ORTIZ SANDRO	**155.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		155.00	155.00	0.00									
5267	5243	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE SANGOLQUI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-293, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-579, RETENCIÓN Nº 4234, CERTI Nº 378	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		23.76	23.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5268	5268	15/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP DE CUENCA POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0331, FACT 001-003-1056995/954082, CERTI Nº374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**18.50**			1.74	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		18.50	18.50	0.00									
5269	5245	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**156.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		156.07	156.07	0.00									
5270	5270	15/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DP MACHALA, MEMO DP-SDO-2013-0311, FACT 073-002-1302988, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**57.52**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.52	57.52	0.00									
5271	5261	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-286, FACT 057-001-649821, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**373.26**			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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			373.26	373.26	0.00									
5272	5241	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-273, RETENCIÓN Nº 4233, CERTI Nº 378	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			575.00	575.00	0.00									
5273	5273	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SEGUN MEMO-DP-JTC-2013-525, segunda parte	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**6,094.83**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510203 0000	001	0			1,346.33	1,346.33	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			132.50	132.50	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			4,616.00	4,616.00	0.00									
5274	5274	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SEGUN MEMO-DP-JTC-2013-525, primera parte	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**6,094.84**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510203 0000	001	0			1,346.34	1,346.34	0.00									
020		000 001		510204 0000	001	0			132.50	132.50	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			4,616.00	4,616.00	0.00									
5275	5275	16/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DP SANTA ELENA, MEMO DP-SDO-2013-284, FACT 093-001-641366, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**254.29**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			254.29	254.29	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5276	5276	16/10/2013	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DAULE, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-308, FACT 001-001-65, RETENCIÓN Nº 4238, CERTI Nº 378	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**224.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		224.00	224.00	0.00									
5277	5269	16/10/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**-156.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-156.07	-156.07	0.00									
5278	5278	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE PLAYAS, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-307, FACT 001-001-38, RETENCIÓN Nº 4239, CERTI Nº 378	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**313.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		313.60	313.60	0.00									
5279	5241	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PAGO POR EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-273, para registarr el iva pagado en compras, FACTURA Nº668, RETENCIÓN Nº 4233, CERTI Nº 378	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		69.00	69.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5280	5280	16/10/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP IBARRA POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-299, FACT 002-001-201, RETENCIÓN Nº 4240, CERTI Nº 378	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		728.00	728.00	0.00									
5281	5239	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID. - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 ANTENAS PARA TARJETAS INALÁMBRICAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0271, FACT 001-001-19, RETENCIÓN Nº 4232, CERTI Nº 369	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	**580.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		580.00	580.00	0.00									
5282	5282	16/10/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2013 EN LA RUTA QUITO- GUARANDA-GUAYAQUIL POR TRASLADO AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MEMO DP-DPG-2013-158. CUR LIQ DE VIÁTICOS N°5228 Y LIQUIDACIÓN N°58	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**53.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
5283	5239	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID. - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 ANTENAS PARA TARJETAS INALÁMBRICAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0271, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-19, RETENCIÓN Nº 4232, CERTI Nº 369	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	**69.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		69.60	69.60	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5284	5282	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2013 EN LA RUTA QUITO- GUARANDA- GUAYAQUIL POR TRASLADO AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MEMO DP-DPG-2013-158. CUR LIQ DE VIÁTICOS N°5228 Y LIQUIDACIÓN N°58	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**53.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
5285	5238	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ PLACAS PEI-3090 DE LOS 70000 KM Y 75000 KM, MEMO DP-SDO-2013-278, FACT 004-014-1771/1774, RETENCIÓN Nº 4230,4231, CERTI Nº 377	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**349.63**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		349.63	349.63	0.00									
5286	5245	16/10/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**-156.07**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-156.07	-156.07	0.00									
5287	5287	16/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**156.81**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		156.81	156.81	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5288	5288	16/10/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-310, FACT 001-001-298845, CERTI Nº 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**49.27**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		49.27	49.27	0.00									
5289	5238	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DP MANABÍ PLACAS PEI-3090 DE LOS 70000 KM Y 75000 KM, MEMO DP-SDO-2013-278, para registrar el iva pagado en compras, FACT 004-014-1771/1774, RETENCIÓN Nº 4230,4231, CERTI Nº 377	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**41.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		41.96	41.96	0.00									
5290	5262	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO.-PAGO para realizar la revisión y balanceo de carga eléctrica en el Edificio Chiriboga, así como la instalación de 50 nuevos puntos eléctricos. segun MEMO DP-SDO-2013-292, FACT 002-001-9359, RETENCIÓN Nº 4237, CERTI Nº 520	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**4,418.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,418.00	4,418.00	0.00									
5291	5291	16/10/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA LAS ADECUACIONES DE LA TERRAZA DEL NOVENO PISO DEL EDIFICIO ORION, MEMO DP-DGA-2013-1813, TÍTULO DE CRÉDITO Nº 1173411, CERTI Nº 580	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**8,487.23**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		8,487.23	8,487.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5292	5262	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO.-PAGO para realizar la revisión y balanceo de carga eléctrica en el Edificio Chiriboga, así como la instalación de 50 nuevos puntos eléctricos, MEMO DP-SDO-2013-292, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-9359, RETENCIÓN Nº 4237, CERTI Nº 520	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**530.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		530.16	530.16	0.00									
5293	5247	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.. -PAGO para eventos de capacitación: Recursos de Hecho y Casación En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, FACT 001-001-101371, RETENCION Nº 4236, CERTI Nº 544	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**603.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		603.00	603.00	0.00									
5294	5247	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.. -PAGO para eventos de capacitación: Recursos de Hecho y Casación En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-101371, RETENCION Nº 4236, CERTI Nº 544	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**72.36**			72.36	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		72.36	72.36	0.00									
5295	5287	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE LA DP DE MANABÍ (MANTA Y PORTOVIEJO), MEMO DP-SDO-2013-295, FACT 033-001-1737841, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**156.81**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		156.81	156.81	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5296	5275	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DP SANTA ELENA, MEMO DP-SDO-2013-284, FACT 093-001-641366, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**254.29**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		254.29	254.29	0.00								
5297	5246	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA..- PAGO POR eventos de capacitación Programa Plan de Marketing Digital En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, FACT 001-001-717, RETENCIÓN Nº 4235, CERTI Nº 543	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
5298	5246	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA..- PAGO POR eventos de capacitación Programa Plan de Marketing Digital En referencia al Memorando DP-SDO-2013-304, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-717, RETENCIÓN Nº 4235, CERTI Nº 543	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA.	**168.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0		168.00	168.00	0.00								
5299	5263	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTICA DE LA DP DE LOJA POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-330, FACT 001-005-3435709, CERTI Nº 373	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**76.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		76.82	76.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5300	5270	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DP MACHALA, MEMO DP-SDO-2013-0311, FACT 073-002-1302988, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**57.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.52	57.52	0.00									
5301	5276	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DAULE, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-308, FACT 001-001-65, RETENCIÓN Nº 4238, CERTI Nº 378	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5302	5276	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DAULE, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-308, FACT 001-001-65, RETENCIÓN Nº 4238, CERTI Nº 378	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			24.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5303	5276	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DAULE, POR EL MES DE OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-308, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-65, RETENCIÓN Nº 4238, CERTI Nº 378	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5304	5278	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE PLAYAS, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-307, FACT 001-001-38, RETENCIÓN Nº 4239, CERTI Nº 378	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**280.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
5305	5278	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE PLAYAS, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-307, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-38, RETENCIÓN Nº 4239, CERTI Nº 378	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**33.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		33.60	33.60	0.00									
5306	5280	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP IBARRA POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-299, FACT 002-001-201, RETENCIÓN Nº 4240, CERTI Nº 378	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
5307	5280	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP IBARRA POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-299, para registrar el iva pagado en compras, FACT 002-001-201, RETENCIÓN Nº 4240, CERTI Nº 378	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5308	5288	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-310, FACT 001-001-298845, CERTI Nº 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**43.99**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		43.99	43.99	0.00									
5309	5288	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA..- PAGO PARA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-310, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-298845, CERTI Nº 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**5.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		5.28	5.28	0.00									
5310	5291	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA LAS ADECUACIONES DE LA TERRAZA DEL NOVENO PISO DEL EDIFICIO ORION, MEMO DP-DGA-2013-1813, TÍTULO DE CRÉDITO Nº 1173411, CERTI Nº 580	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**8,487.23**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		8,487.23	8,487.23	0.00									
5311	5311	16/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE EL CARMEN, MEMO DP-SDO-2013-338, FACT 043-005-1047009, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**11.51**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		11.51	11.51	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5312	5312	16/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SEGUN MEMO-DP-JTC-2013-522	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**647.27**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		647.27	647.27	0.00									
5313	5268	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP DE CUENCA POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0331, FACT 001-003-1056995/954082, CERTI Nº374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**16.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		16.76	16.76	0.00									
5314	5314	16/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP LATACUNGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-336, FACT 001-005-2250783, CERTI Nº 373	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**36.16**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		36.16	36.16	0.00									
5315	5314	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP LATACUNGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-336, FACT 001-005-2250783, CERTI Nº 373	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**36.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		36.16	36.16	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5316	5311	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE EL CARMEN, MEMO DP-SDO-2013-338, FACT 043-005-1047009, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**11.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		11.51	11.51	0.00									
5317	5317	17/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 294	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**196.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		196.00	196.00	0.00									
5318	5318	17/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 385	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**107.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.60	70.60	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		36.90	36.90	0.00									
5319	5319	17/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 379	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**188.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		188.69	188.69	0.00									
5320	5320	17/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 136 No Entrada: 393	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
5321	5321	17/10/2013	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE GANCHOS METÁLICOS Y SUPRESORES DE PICOS PARA USO DE LA DP, MEMO DP-SDO-2013-267CR, FACT 001-001-61979, RETENCIÓN Nº 4220, CERTI Nº 462	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.	**310.42**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		310.42	310.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5322	5321	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE GANCHOS METÁLICOS Y SUPRESORES DE PICOS PARA USO DE LA DP, MEMO DP-SDO-2013-267CR, FACT 001-001-61979, RETENCIÓN Nº 4220, CERTI Nº 462	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.	**277.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		277.16	277.16	0.00									
5323	5321	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE GANCHOS METÁLICOS Y SUPRESORES DE PICOS PARA USO DE LA DP, MEMO DP-SDO-2013-267CR, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-61979, RETENCIÓN Nº 4220, CERTI Nº 462	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.	**33.26**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530806	0000	001	0		33.26	33.26	0.00									
5324	5324	17/10/2013	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT CISCO CON SU RESPECTIVA LICENCIA PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS, 60% ANTICIPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1814 CERTIFICACION N°449	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**19,905.00**			19,905.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0		19,905.00	19,905.00	0.00									
5325	5325	17/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 390	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
5326	5326	17/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 421	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**171.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		171.82	171.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5327	5222	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO.-pago de impuesto predial de la Defensoría Pública de la ciudad de Portoviejo, según MEMO DP-DGA-2013-1783	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**7,446.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		7,446.86	7,446.86	0.00									
5328	5328	18/10/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA.- COORDINACIÓN Y COOPERACION DE LA DP EN UN LITIGIO DE TIERRAS EN MANABÍ, DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-CPN-2013-084	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**85.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
5329	5329	18/10/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO DP-DGA-2013-1710	0201000007	XAVIER CAMACHO	**64.65**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		59.65	59.65	0.00									
5330	5330	18/10/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN SANTO DOMINGO Y MANABÍ DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1710	1707376362	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR	**52.93**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		52.93	52.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5331	5331	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A MANTA Y PORTOVIEJO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013, MEMORANDO DP-DIA-2013-058	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	**90.34**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.34	90.34	0.00									
5332	5332	18/10/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL Y TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DP-DIA-2013-058	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**164.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		164.00	164.00	0.00									
5333	5333	18/10/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN EL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-316, FACT 002-001-1302, RETENCIÓN Nº 4242, CERTI Nº 378	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,282.40	1,282.40	0.00									
5334	5334	18/10/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR ALICUOTAS DE GASTOS DEL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-313, FACT 002-001-1303, CERTI Nº 380	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
5335	5335	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 395	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
5336	5336	18/10/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE USO DE LA DP DE CHIMBORAZO-PALLATANGA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-324, FACT 006-001-535, RETENCIÓN Nº 4244, CERTI Nº 378	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**89.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			89.60	89.60	0.00									
5337	5337	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN EL PUYO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-323, FACT 002-001-1742, RETENCIÓN Nº 4245, CERTI Nº 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**481.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			481.60	481.60	0.00									
5338	5338	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DP DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1824	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**457,299.37**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		840302	0000 001	0			457,299.37	457,299.37	0.00									
5339	5339	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE LAGO AGRIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-319, FACT 001-001-811, RETENCIÓN Nº 4246, CERTI Nº 378	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**465.92**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			465.92	465.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5340	5338	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA DP DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1824	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**457,299.37**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840302	0000	001	0		457,299.37	457,299.37	0.00									
5341	5341	18/10/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ESMERALDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-318, FACT 003-001-667, RETENCIÓN Nº 4247, CERTIFICACIÓN Nº 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**784.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
5342	5342	18/10/2013	COM	NOR	OGA	IMPARTES S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO REGULAR Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL AZUAY, MEMORANDO DP-SDO-2013-317, FACT: 002-001-15443/44, RETENCIÓN Nº 4248/4249, CERTI Nº 377	0190008789001	IMPARTES S.A.	**162.77**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		162.77	162.77	0.00									
5343	5343	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERERES SEGUN MEMOS: DP-JTC-2013-528, DP-JTC-2013-524	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**11,026.78**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		5,193.00	5,193.00	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		291.50	291.50	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		5,542.28	5,542.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5344	5344	18/10/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-302, FACT 001-001-1254, RETENCIÓN Nº 4250, CERTI Nº 379	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**42.34**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		42.34	42.34	0.00									
5345	5345	18/10/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.-pago de alícuota correspondiente al mes de octubre del piso 1, planta baja y sótano del Edif. Previsora en la ciudad de Guayaquil según MEMO DP-DGA-2013-1799, FACT 001-001-22549, CERTIFICACIÓN Nº 566	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									
5346	5346	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 428	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**246.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		246.52	246.52	0.00									
5347	5347	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 477	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**118.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		118.51	118.51	0.00									
5348	5348	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 397	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**270.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.14	270.14	0.00									
5349	5348	18/10/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 397	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-270.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-270.14	-270.14	0.00									
5350	5350	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 397	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**270.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.70	4.70	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			265.44	265.44	0.00									
5351	5351	18/10/2013	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON. -PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-326, FACT 001-001-26962, RETENCIÓN Nº 4252 CERTI Nº 490	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**72.58**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			72.58	72.58	0.00									
5352	5352	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 401	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
5353	5353	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 399	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
5354	5354	18/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 403	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
5355	5355	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 2 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-322, NOTA DE VENTA 001-001-2575, CERTI Nº 490	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**540.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			540.00	540.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5356	5356	18/10/2013	COM	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ RAUL.-PAGO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE UN CAPACITADOR EN EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA CIUDAD DEL PUYO, MEMO DP-SDO-2013-321, FACT 001-001-452, RETENCIÓN Nº 4253, CERTI Nº 526	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	**358.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		358.40	358.40	0.00									
5357	5357	18/10/2013	COM	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP EN GALÁPAGOS POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-344, FACT 001-001-528, RETENCIÓN Nº 4254, CERTI Nº 378	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**1,310.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,310.40	1,310.40	0.00									
5358	5358	18/10/2013	COM	NOR	OGA	PHILCO PADILLA MARIA JOSE.- PAGO para la adquisición de suministros de limpieza, según MEMO DP-SDO-2013-339, FACT 001-002-1, RETENCIÓN Nº 4255, CERTI Nº 557	1720012697001	PHILCO PADILLA MARIA JOSE	**5,790.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		5,790.40	5,790.40	0.00									
5359	5359	18/10/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-334, FACT 001-001-1108, RETENCIÓN Nº 4257, CERTI Nº 378	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**392.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		392.00	392.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5360	5360	18/10/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-331, FACT 001-001-40, RETENCIÓN Nº 4258, CERTI Nº 378	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**481.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		481.60	481.60	0.00									
5361	5361	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT EN LA DP DE CALUMA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-327, FACT 001-001-600, RETENCIÓN Nº 4259, CERTI Nº 490	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**56.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
5362	5362	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-363, FACT 001-002-7448880, CERTI Nº 373	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**77.09**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		77.09	77.09	0.00									
5363	5363	18/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE QUININDÉ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-368, FACT 092-011-825647, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**29.11**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		29.11	29.11	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5364	5332	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL Y TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DP-DIA-2013-058	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**164.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		164.00	164.00	0.00									
5365	5365	18/10/2013	COM	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1825, LIQUIDACIÓN Nº 600, CERTI Nº 373	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**26.84**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		26.84	26.84	0.00									
5366	5366	18/10/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE NAPO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-DGA-2013-1787, LIQUIDACIÓN Nº 599, CERTI Nº 372	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**5.76**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		5.76	5.76	0.00									
5367	5367	18/10/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, PARA COBERTURA EN FOTOGRAFIA Y AUDIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO ROSTROS DE LA DEFENSORIA, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SCC-2013-202	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**75.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.60	75.60	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:47.39
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
5368	5368	18/10/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1710, (REG: CUR 5335)	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5369	5357	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP EN GALÁPAGOS POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-344, FACT 001-001-528, RETENCIÓN Nº 4254, CERTI Nº 378	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**1,170.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,170.00	1,170.00	0.00									
5370	5357	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP EN GALÁPAGOS POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-344, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-528, RETENCIÓN Nº 4254, CERTI Nº 378	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**140.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		140.40	140.40	0.00									
5371	5362	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-363, FACT 001-002-7448880, CERTI Nº 373	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**77.09**			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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			77.09	77.09	0.00									
5372	5363	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE QUININDÉ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-368, FACT 092-011-825647, CERTI Nº 373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**29.11**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			29.11	29.11	0.00									
5373	5365	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1825, LIQUIDACIÓN Nº 600, CERTI Nº 373	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**26.84**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			26.84	26.84	0.00									
5374	5366	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE NAPO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-DGA-2013-1787, LIQUIDACIÓN Nº 599, CERTI Nº 372	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**5.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			5.76	5.76	0.00									
5375	5358	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	PHILCO PADILLA MARIA JOSE.- PAGO para la adquisición de suministros de limpieza, según MEMO DP-SDO-2013-339, FACT 001-002-1, RETENCIÓN Nº 4255, CERTI Nº 557	1720012697001	PHILCO PADILLA MARIA JOSE	**5,170.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			5,170.00	5,170.00	0.00									
5376	5376	21/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERERES SEGUN MEMOS: DP-SDO-2013-340, DP-SDO-2013-341, DP-SDO-2013-342	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,355.05**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510509 0000	001	0			1,208.21	1,208.21	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			146.84	146.84	0.00									
5377	5358	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	PHILCO PADILLA MARIA JOSE.- PAGO para la adquisición de suministros de limpieza, según MEMO DP-SDO-2013-339, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-002-1, RETENCIÓN Nº 4255, CERTI Nº 557	1720012697001	PHILCO PADILLA MARIA JOSE	**620.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805	0000	001	0		620.40	620.40	0.00									
5378	5342	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	IMPARTES S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO REGULAR Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL AZUAY, MEMORANDO DP-SDO-2013-317, FACT: 002-001-15443/44, RETENCIÓN Nº 4248/4249, CERTI Nº 377	0190008789001	IMPARTES S.A.	**145.33**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530505	0000	001	0		145.33	145.33	0.00									
5379	5342	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	IMPARTES S.A..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO REGULAR Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL AZUAY, MEMORANDO DP-SDO-2013-317, para registrar iva pagado en compras, FACT: 002-001-15443/44, RETENCIÓN Nº 4248/4249, CERTI Nº 377	0190008789001	IMPARTES S.A.	**17.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530505	0000	001	0		17.44	17.44	0.00									
5380	5330	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN SANTO DOMINGO Y MANABÍ DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1710	1707376362	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR	**52.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		52.93	52.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5381	5368	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1710, (REG: CUR 5335)	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
5382	5329	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO DP-DGA-2013-1710	0201000007	XAVIER CAMACHO	**64.65**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			59.65	59.65	0.00								
5383	5328	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA.- COORDINACIÓN Y COOPERACION DE LA DP EN UN LITIGIO DE TIERRAS EN MANABÍ, DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMO DP-CPN-2013-084	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**85.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
5384	5331	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A MANTA Y PORTOVIEJO PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE SOCIALIZACION EUROSOCIAL II DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013, MEMORANDO DP-DIA-2013-058	1204650947	ESPINOZA ERAZO EITHEL GERMAN	**90.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.34	90.34	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5385	5367	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, PARA COBERTURA EN FOTOGRAFIA Y AUDIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO ROSTROS DE LA DEFENSORIA, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SCC-2013-202	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**75.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.60	75.60	0.00									
5386	5386	22/10/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE AL PUYO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DCP-2013-075	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**3.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.50	3.50	0.00									
5387	5356	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ RAUL.-PAGO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE UN CAPACITADOR EN EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA CIUDAD DEL PUYO, MEMO DP-SDO-2013-321, FACT 001-001-452, RETENCIÓN Nº 4253, CERTI Nº 526	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	**320.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
5388	5386	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE AL PUYO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DCP-2013-075	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**3.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.50	3.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5389	5351	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON. -PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-326, FACT 001-001-26962, RETENCIÓN Nº 4252 CERTI Nº 490	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**64.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		64.80	64.80	0.00									
5390	5345	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.-pago de alícuota correspondiente al mes de octubre del piso 1, planta baja y sótano del Edif. Previsora en la ciudad de Guayaquil según MEMO DP-DGA-2013-1799, FACT 001-001-22549, CERTIFICACIÓN Nº 566	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									
5391	5359	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-334, FACT 001-001-1108, RETENCIÓN Nº 4257, CERTI Nº 378	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
5392	5360	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-331, FACT 001-001-40, RETENCIÓN Nº 4258, CERTI Nº 378	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5393	5341	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ESMERALDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-318, FACT 003-001-667, RETENCIÓN Nº 4247, CERTIFICACIÓN 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									
5394	5339	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE LAGO AGRIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-319, FACT 001-001-811, RETENCIÓN Nº 4246, CERTI Nº 378	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**416.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		416.00	416.00	0.00									
5395	5337	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN EL PUYO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-323, FACT 002-001-1742, RETENCIÓN Nº 4245, CERTI Nº 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
5396	5336	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE USO DE LA DP DE CHIMBORAZO-PALLATANGA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-324, FACT 006-001-535, RETENCIÓN Nº 4244, CERTI Nº 378	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**80.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5397	5334	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR ALICUOTAS DE GASTOS DEL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-313, FACT 002-001-1303, CERTI Nº 380	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
5398	5333	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN EL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-316, FACT 002-001-1302, RETENCIÓN Nº 4242, CERTI Nº 378	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,145.00	1,145.00	0.00									
5399	5361	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT EN LA DP DE CALUMA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-327, FACT 001-001-600, RETENCIÓN Nº 4259, CERTI Nº 490	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**50.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5400	5355	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 2 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-322, NOTA DE VENTA 001-001-2575, CERTI Nº 490	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**540.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		540.00	540.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5401	5401	22/10/2013	COM	NOR	OGA	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA.- PAGO POR capacitación en Administración Pública que se llevara a cabo con una duración de 30 horas y con la participación del área Administrativa y los Defensores Públicos Regionales, según DP-SDO-2013-346-CR, FACT 001-001-7, RETENCIÓN Nº 4261, CERTI Nº 552	1792428440001	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA	**4,368.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		4,368.00	4,368.00	0.00									
5402	5333	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN EL EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA DE LA DP DE QUITO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-SDO-2013-316, para registrar iva pagado ebn compras, FACT 002-001-1302, RETENCIÓN Nº 4242, CERTI Nº 378	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
5403	5361	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT EN LA DP DE CALUMA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-327, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-600, RETENCIÓN Nº 4259, CERTI Nº 490	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**6.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		6.00	6.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5404	5401	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA.- PAGO POR capacitación en Administración Pública que se llevara a cabo con una duración de 30 horas y con la participación del área Administrativa y los Defensores Públicos Regionales, según DP-SDO-2013-346-CR, FACT 001-001-7, RETENCIÓN Nº 4261, CERTI Nº 552	1792428440001	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA	**3,900.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			3,900.00	3,900.00	0.00								
5405	5401	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA LTDA.- PAGO POR capacitación en Administración Pública con una duración de 30 horas y con la participación del área Administrativa y los D. p. Regionales, según DP-SDO-2013-346-CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-7, RET. 4261, CERTI 552	1792428440001	KYOSEIFOR FORMACION HOLISTICA CIA	**468.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			468.00	468.00	0.00								
5406	5336	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE USO DE LA DP DE CHIMBORAZO-PALLATANGA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-324, para registrar iva pagado en compras, FACT 006-001-535, RETENCIÓN Nº 4244, CERTI 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								
5407	5337	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN EL PUYO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-323, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-1742, RETENCIÓN Nº 4245, CERTI Nº 378	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			51.60	51.60	0.00									
5408	5408	22/10/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PICHINCHA POR 3 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0354, FACT 001-001-632, RETENCIÓN Nº 4262, CERTI Nº 378	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**201.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			201.60	201.60	0.00									
5409	5409	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH.-pago para adquirir vales de caja chica para DP del Napo, para despacho y la Jefatura de Bienes, Logística y Custodia, además de 500 sobres para invitaciones a personalidades de la Función Judicial, según MEMO DP-SDO-2013-356, FACT 001-001-338, RETENCIÓN Nº4263, CERT571	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**650.72**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			650.72	650.72	0.00									
5410	5410	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.-PAGO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP BABAHOYO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-360, FACT 001-001-7244, RETENCIÓN Nº 4264, CERTI Nº 490	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**82.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			82.32	82.32	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5411	5411	23/10/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE BABAHOYO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-0367, FACT 001-001-410, RETENCIÓN Nº 4265, CERTI Nº 378	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**896.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		896.00	896.00	0.00									
5412	5412	23/10/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-366, FACT 001-005-648476, RETENCIÓN Nº 4266, CERTI Nº 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**22.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		22.40	22.40	0.00									
5413	5339	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE LAGO AGRIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-319, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-811, RETENCIÓN Nº 4246, CERTI Nº 378	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**49.92**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		49.92	49.92	0.00									
5414	5414	23/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-362, FACT 001-001-74, RETENCIÓN Nº 4267, CERTI Nº 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**582.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		582.40	582.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5415	5415	23/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO AGUA POTABLE DE LA DP DE TULCAN POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-364, FACT 001-005-2805, CERTI Nº 372	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**16.09**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		16.09	16.09	0.00									
5416	5416	23/10/2013	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT EN LA DP DE CALUMA POR EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-328, FACT 001-001-594/597, RETENCIÓN Nº 4269/70, CERTI Nº 222	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**100.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		100.80	100.80	0.00									
5417	5417	23/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,000.00**			12,000.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5418	5341	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE ESMERALDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-318, para registrar iva pagado en compras, FACT 003-001-667, RETENCIÓN Nº 4247, CERTIFICACIÓN Nº 378	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/11/2013

HORA : 8:47.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5419	5360	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE MANTA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-331, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-40, RETENCIÓN Nº 4258, CERTI Nº 378	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									
5420	5359	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE COTOPAXI POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-334, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1108, RETENCIÓN Nº 4257, CERTI Nº 378	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
5421	5351	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON. -PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE PORTOVIEJO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-326, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-26962, RETENCIÓN Nº 4252 CERTI Nº 490	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**7.78**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		7.78	7.78	0.00									
5422	5356	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ RAUL.-PAGO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE UN CAPACITADOR EN EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA CIUDAD DEL PUYO, MEMO DP-SDO-2013-321, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-452, RETENCIÓN Nº 4253, CERTI Nº 526	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	**38.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530603 0000	001	0			38.40	38.40	0.00									
5423	4963	23/10/2013	COM	RTO	OGA	LLASAG FERNANDEZ RAUL.- PAGO A CAPACITADORES PARA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA JUSTICIA INDIGENA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-222, FACT 001-001-449, RETENCIÓN Nº 4176, CERTI Nº 526	0501538870001	LLASAG FERNANDEZ RAUL	**-358.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			-358.40	-358.40	0.00									
5424	5344	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-302, FACT 001-001-1254, RETENCIÓN Nº 4250, CERTI Nº 379	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**37.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			37.80	37.80	0.00									
5425	5344	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-302, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-1254, RETENCIÓN Nº 4250, CERTI Nº 379	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**4.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			4.54	4.54	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5426	5410	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.-PAGO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP BABAHOYO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-360, FACT 001-001-7244, RETENCIÓN Nº 4264, CERTI Nº 490	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**73.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		73.50	73.50	0.00									
5427	5410	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.-PAGO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP BABAHOYO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-360, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-7244, RETENCIÓN Nº 4264, CERTI Nº 490	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**8.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		8.82	8.82	0.00									
5428	5409	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH.-pago para adquirir vales de caja chica para DP del Napo, para despacho y la Jefatura de Bienes, Logística y Custodia, además de 500 sobres para invitaciones a personalidades de la Función Judicial, según MEMO DP-SDO-2013-356, FACT 001-001-338, RETENCIÓN Nº4263, CERT571	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**581.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		581.00	581.00	0.00									
5429	5409	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES.-pago para adquirir vales de caja chica para DP del Napo, 500 sobres para invitaciones a personalidades de la Función Judicial, MEMO DP-SDO-2013-356, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-338, RET. 4263, CER. 571	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**69.72**			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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000	001	0			69.72	69.72	0.00									
5430	5408	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PICHINCHA POR 3 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0354, FACT 001-001-632, RETENCIÓN Nº 4262, CERTI Nº 378	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**180.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
5431	5408	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE PICHINCHA POR 3 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-0354, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-632, RETENCIÓN Nº 4262, CERTI Nº 378	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**21.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			21.60	21.60	0.00									
5432	5432	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA MENSUAL A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,898,453.82**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			437,383.00	437,383.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			162,727.29	162,727.29	0.00									
020		000 004		510105 0000	001	0			1,244,145.73	1,244,145.73	0.00									
020		004 001		710510 0000	001	0			49,428.00	49,428.00	0.00									
020		004 001		710601 0000	001	0			4,769.80	4,769.80	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5433	5433	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A SERVIDORES QUE SALIERON DE LA DEFENSORIA PUBLICA,MES DE OCTUBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,406.17**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		40.40	40.40	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		299.77	299.77	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		3,066.00	3,066.00	0.00									
5434	5416	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT EN LA DP DE CALUMA POR EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-328, FACT 001-001-594/597, RETENCIÓN Nº 4269/70, CERTI Nº 222	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**90.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5435	5416	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LABORAN BAJO EL CT EN LA DP DE CALUMA POR EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2013-328, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-594/597, RETENCIÓN Nº 4269/70, CERTI Nº 222	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**10.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		10.80	10.80	0.00									
5436	5415	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO AGUA POTABLE DE LA DP DE TULCAN POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-364, FACT 001-005-2805, CERTI Nº 372	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**16.09**			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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530101 0000	001	0			16.09	16.09	0.00									
5437	5411	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE BABAHOYO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-0367, FACT 001-001-410, RETENCIÓN Nº 4265, CERTI Nº 378	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			800.00	800.00	0.00									
5438	5411	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE BABAHOYO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-0367, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-410, RETENCIÓN Nº 4265, CERTI Nº 378	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			96.00	96.00	0.00									
5439	5412	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-366, FACT 001-005-648476, RETENCIÓN Nº 4266, CERTI Nº 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**20.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5440	5412	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-366, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-005-648476, RETENCIÓN Nº 4266, CERTI Nº 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**2.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			2.40	2.40	0.00								
5441	5441	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERES, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-533	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**855.29**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			481.43	481.43	0.00								
020		000	001	510204	0000	001	0			53.89	53.89	0.00								
020		000	001	510707	0000	001	0			319.97	319.97	0.00								
5442	5442	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, SR. FERNANDO MELO SEGUN MEMO DP-JTC-2013-510	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**199.83**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			178.18	178.18	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			21.65	21.65	0.00								
5443	5414	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-362, FACT 001-001-74, RETENCIÓN Nº 4267, CERTI Nº 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			520.00	520.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5444	5414	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP DE TULCÁN POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDO DP-SDO-2013-362, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-74, RETENCIÓN Nº 4267, CERTI Nº 378	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		62.40	62.40	0.00									
5445	5445	24/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE CASA CARRILLO, EDIFICIO ORION Y EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMO DP-SDO-2013-379, FACT 001-001-3390391/3392989, CERTI Nº 372	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**457.57**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		457.57	457.57	0.00									
5446	5446	24/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMORANDO DP-SDO-2013-380, FACT 001-006-5783567/566, CERTI Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**238.07**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		238.07	238.07	0.00									
5447	5445	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE CASA CARRILLO, EDIFICIO ORION Y EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMO DP-SDO-2013-379, FACT 001-001-3390391/3392989, CERTI Nº 372	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**457.57**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		457.57	457.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5448	5446	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMORANDO DP-SDO-2013-380, FACT 001-006-5783567/566, CERTI Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**238.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		238.07	238.07	0.00									
5449	5449	25/10/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA CARUS JOSE MARIA.- PAGO para la compra de una bateria para la camara Canon Modelo EOS 7D, solicitado mediante MEMO DP-SDO-2013-371CR, FACT 001-001-10717, RETENCIÓN Nº 4273, CERTIFICACIÓN Nº 564	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	**117.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		117.60	117.60	0.00									
5450	5450	28/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2013, PARA SERVIODRES QUE INGRESARON A LA DEFENSORIA PUBLICA O QUE CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL, REGIMEN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**17,068.66**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		4,473.53	4,473.53	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,423.35	1,423.35	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		10,275.93	10,275.93	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		817.00	817.00	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		78.85	78.85	0.00									
5451	5451	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 441	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		0.90	0.90	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		39.10	39.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:47.39
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
5452	5452	28/10/2013	COM	NOR	OGA	MULTIOFICINAS CIA. LTDA..- PAGO la compra de 150 kits de trabajo para Defensoría Pública a nivel nacional, MEMO DP-DGA-2013-1831, CONTRATO DP-DAJ-2013-005, CERTIFICACIÓN Nº 484	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**60,000.00**			60,000.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840103	0000	001	0		60,000.00	60,000.00	0.00								
5453	5453	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 414	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
5454	5454	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 450	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**323.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		8.30	8.30	0.00								
020		000	001		530303	0000	001	0		315.60	315.60	0.00								
5455	5455	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4274/4275, CERTI Nº 377	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**229.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		229.60	229.60	0.00								
5456	5456	28/10/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-377, FACT 001-001-7641, RETENCIÓN Nº 4276, CERTI Nº 379	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**81.04**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530204	0000	001	0		81.04	81.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5457	5457	28/10/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-377, FACT 001-001-7641, RETENCIÓN Nº 4276, CERTI Nº 379	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**81.04**			81.04	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5458	5458	28/10/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-373, FACT 002-005-8970, RETENCIÓN Nº 4277, CERTI Nº 592	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**321.55**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		321.55	321.55	0.00									
5459	5459	28/10/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.- Certificación presupuestaria para la adquisición de 20 access point gama media para la defensoría Pública. segun MEMO DP-SDO-2013-370CR, FACT 001-001-111291, RETENCIÓN Nº 4286, CERTI Nº 521	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	**4,977.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		4,977.28	4,977.28	0.00									
5460	5460	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 467	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**248.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		248.40	248.40	0.00									
5461	5461	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 446	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5462	5462	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 474	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**395.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		395.10	395.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5463	5463	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 173 No Entrada: 501	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
5464	5459	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.- Certificación presupuestaria para la adquisición de 20 access point gama media para la defensoría Pública. segun MEMO DP-SDO-2013-370CR, FACT 001-001-111291, RETENCIÓN Nº 4286, CERTI Nº 521	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	**4,444.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		4,444.00	4,444.00	0.00									
5465	5465	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 143 No Entrada: 412	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**182.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		182.18	182.18	0.00									
5466	5459	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.- Certificación presupuestaria para la adquisición de 20 access point gama media para la defensoría Pública. segun MEMO DP-SDO-2013-370CR, PARA REGISTRAR IVA PAGADIO EN COMPRAS, fact. 001-001-111291, RETENCIÓN Nº 4286, CERTI Nº 521	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	**533.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		533.28	533.28	0.00									
5467	5458	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-373, FACT 002-005-8970, RETENCIÓN Nº 4277, CERTI Nº 592	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**287.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		287.10	287.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/11/2013

HORA : 8:47.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5468	5458	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-373, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-005-8970, RETENCIÓN Nº 4277, CERTI Nº 592	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**34.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		34.45	34.45	0.00									
5469	5456	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-377, FACT 001-001-7641, RETENCIÓN Nº 4276, CERTI Nº 379	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**72.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		72.36	72.36	0.00									
5470	5456	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE IMBABURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-377, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-7641, RETENCIÓN Nº 4276, CERTI Nº 379	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**8.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		8.68	8.68	0.00									
5471	5455	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4274/4275, CERTI Nº 377	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**205.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		205.00	205.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5472	5472	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 503	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
5473	5455	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4274/4275, CERTI Nº 377	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**24.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		24.60	24.60	0.00									
5474	5474	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 444	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**29.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		27.25	27.25	0.00									
5475	5475	28/10/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON. - PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN QUITO FISCALÍA AMAZONAS, FISCALÍA 9 DE OCTUBRE Y FISCALÍA CASA DE LA JUSTICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-375, FACT 001-001-353, RETENCIÓN Nº 4278, CERTI Nº 379	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,193.09**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,193.09	1,193.09	0.00									
5476	5449	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA CARUS JOSE MARIA.- PAGO para la compra de una bateria para la camara Canon Modelo EOS 7D, solicitado mediante MEMO DP-SDO-2013-371CR, FACT 001-001-10717, RETENCIÓN Nº 4273, CERTIFICACIÓN Nº 564	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	**105.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		105.00	105.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5477	5449	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA CARUS JOSE MARIA.- COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMARA CANON MODELO LP E6, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-371CR, FACT 001-001-10717, RETENCIÓN Nº 4273, CERTIFICACIÓN Nº 564	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	**12.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		12.60	12.60	0.00									
5478	5478	28/10/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA Y CASA CARRILLO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-365, FACT 001-005-645884/85/86, RETENCIÓN Nº 4279/80/81, CERTI Nº 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**124.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		124.32	124.32	0.00									
5479	5479	28/10/2013	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LATACUNGA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-335, FACT 001-001-2304, RETENCIÓN Nº 4256, CERTI Nº 379	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**89.04**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		89.04	89.04	0.00									
5480	5480	28/10/2013	COM	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DEFENSORÌA PÚBLICA DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-378, FACT 002-001-254, RETENCIÓN Nº 4282, RETENCIÓN Nº 378	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**145.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		145.60	145.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5481	5481	28/10/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PAGO PARA adquirir una televisión LED de 55 pulgadas 3D smart TV PARA USO DEL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, según MEMO DP-SDO-2013-382, FACT 002-001-8659, RETENCIÓN Nº 4283, CERTI Nº 560	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**3,640.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		3,640.00	3,640.00	0.00									
5482	5482	28/10/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CEVALLOS JAIME.- PAGO PARA LA ENMARCACIÓN DEL CERTIFICADO ISO 9001:2008 OBTENIDO POR EL PROCESO DE PATROCINIO PENAL DE QUITO MEMORANDO DP-SDO-2013-374, FACT 001-001-18308, RETENCIÓN Nº 4284, CERTI Nº 583	1701650846001	JARAMILLO CEVALLOS JAIME	**135.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
5483	5483	28/10/2013	COM	NOR	OGA	COMOHOGAR SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ALFOMBRA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-383, FACT 003-001-45604, RETENCIÓN Nº 4287, CERTI Nº 584	1790746119001	COMOHOGAR SA	**146.99**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		146.99	146.99	0.00									
5484	5484	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 484	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**432.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		432.90	432.90	0.00									
5485	5485	28/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO VENTIMILLA MEMO DP-SDO-2013-386, FACT 001-006-5783335, CERTI Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**169.93**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		169.93	169.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5486	5486	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 481	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**234.68**			234.68	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
020	000	001	530303	0000	001	0			222.68	222.68	0.00									
5487	5487	28/10/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR SERVICIOS DE CERRAJERÍA, MEMO DP-SDO-2013-376, FACT 001-001-635, RETENCIÓN Nº 4288, CERTI Nº 380	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**92.96**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530402	0000	001	0			92.96	92.96	0.00									
5488	5488	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 481	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**222.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0000	001	0			222.68	222.68	0.00									
5489	5489	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 496	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
5490	5490	28/10/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KM DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2013-355, FACT 001-006-119015, RETENCIÓN Nº 4289, CERTI Nº 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**245.64**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530405	0000	001	0			245.64	245.64	0.00									
5491	5483	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMOHOGAR SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ALFOMBRA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-383, FACT 003-001-45604, RETENCIÓN Nº 4287, CERTI Nº 584	1790746119001	COMOHOGAR SA	**131.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	531403	0000	001	0			131.24	131.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5492	5483	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMOHOGAR SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ALFOMBRA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-383, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 003-001-45604, RETENCIÓN Nº 4287, CERTI Nº 584	1790746119001	COMOHOGAR SA	**15.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0			15.75	15.75	0.00								
5493	5482	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CEVALLOS JAIME.- PAGO PARA LA ENMARCACIÓN DEL CERTIFICADO ISO 9001:2008 OBTENIDO POR EL PROCESO DE PATROCINIO PENAL DE QUITO MEMORANDO DP-SDO-2013-374, FACT 001-001-18308, RETENCIÓN Nº 4284, CERTI Nº 583	1701650846001	JARAMILLO CEVALLOS JAIME	**135.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
5494	5481	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PAGO PARA adquirir una televisión LED de 55 pulgadas 3D smart TV PARA USO DEL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, según MEMO DP-SDO-2013-382, FACT 002-001-8659, RETENCIÓN Nº 4283, CERTI Nº 560	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**3,250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			3,250.00	3,250.00	0.00								
5495	5481	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PAGO PARA adquirir una televisión LED de 55 pulgadas 3D smart TV PARA USO DEL DESPACHO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, según MEMO DP-SDO-2013-382, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-8659, RETENCIÓN Nº 4283, CERTI Nº 560	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**390.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			390.00	390.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5496	5480	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DEFENSORÌA PÚBLICA DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-378, FACT 002-001-254, RETENCIÓN Nº 4282, RETENCIÓN 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									
5497	5480	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DEFENSORÌA PÚBLICA DE SHUSHUFINDI POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-378, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-254, RETENCIÓN Nº 4282, RETENCIÓN 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									
5498	5478	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA Y CASA CARRILLO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-365, FACT 001-005-645884/85/86, RETENCIÓN Nº 4279/80/81, CERTI Nº 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**111.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		111.00	111.00	0.00									
5499	5478	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA Y CASA CARRILLO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-365, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-005-645884/85/86, RETENCIÓN Nº 4279/80/81, CERTI Nº 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**13.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		13.32	13.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5500	5475	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON. - PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN QUITO FISCALÍA AMAZONAS, FISCALÍA 9 DE OCTUBRE Y FISCALÍA CASA DE LA JUSTICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-375, FACT 001-001-353, RETENCIÓN Nº 4278, CERTI Nº 379	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,065.26**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,065.26	1,065.26	0.00									
5501	5475	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON. - PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS D. P. QUITO FISCALÍA AMAZONAS, FISCALÍA 9 DE OCTUBRE Y FISCALÍA CASA DE LA JUSTICIA POR, SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-375, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-353, REt. Nº 4278, CERTI Nº 379	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**127.83**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		127.83	127.83	0.00									
5502	5502	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 513	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**347.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		347.48	347.48	0.00									
5503	5503	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 128 No Entrada: 377	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**262.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		262.06	262.06	0.00									
5504	5504	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 499	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**390.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		390.11	390.11	0.00									
5505	5505	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 411	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**116.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		116.12	116.12	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5506	5506	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 426	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
5507	5507	29/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-014-2455,POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SAF-2013-730, CERTIFICACION No. 606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
5508	5507	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-014-2455,POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SAF-2013-730, CERTIFICACION No. 606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									
5509	5507	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-014-2455,POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SAF-2013-730, CERTIFICACION No. 606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.57**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		128.57	128.57	0.00									
5510	5510	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 469	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
5511	5511	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 483	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**222.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		222.99	222.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5512	5512	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. -para la contratación de servicio de logística y alimentación para la Ceremonia de entrega de certificación internacional ISO: 9001, según MEMO DP-SDO-2013-351CR, FACT 002-001-7, RETENCIÓN Nº 4272, CERTI Nº 540	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**3,533.68**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		3,533.68	3,533.68	0.00									
5513	5513	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 167 No Entrada: 488	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**322.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		322.80	322.80	0.00									
5514	5514	29/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**838.52**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		838.52	838.52	0.00									
5515	5515	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE QUITO 126 RECARGAS, MEMO DP-SDO-2013-312, FACT 001-001-7119, RETENCIÓN Nº 4292, CERTI Nº 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**238.49**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		238.49	238.49	0.00									
5516	5516	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 526	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
5517	5517	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 415	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5518	5518	29/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE CUENCA MEMO DP-SDO-2013-399, FACT 001-003-1308, CERTI Nº 373	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**34.68**			0.02	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		34.68	34.68	0.00									
5519	5519	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 463	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**397.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		397.19	397.19	0.00									
5520	5520	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-400, RETENCIÓN Nº 4293, CERTI Nº 379	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**69.65**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		69.65	69.65	0.00									
5521	5521	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 524	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
5522	5505	29/10/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 411	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-116.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-116.12	-116.12	0.00									
5523	5523	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 411	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**116.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		116.12	116.12	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:47.39
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
5524	5524	29/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013 DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE, MEMO DP-SDO-2013-0402, FACT 001-005-3566614/3380382, CERTI Nº 373	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**33.78**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		33.78	33.78	0.00									
5525	5487	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR SERVICIOS DE CERRAJERÍA, MEMO DP-SDO-2013-376, FACT 001-001-635, RETENCIÓN Nº 4288, CERTI Nº 380	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**83.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		83.00	83.00	0.00									
5526	5526	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 486	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**294.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		294.55	294.55	0.00									
5527	5527	29/10/2013	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0401, FACT 002-001-590, RETENCIÓN Nº 4294, CERTI Nº 378	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**365.12**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		365.12	365.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:47.39
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
5528	5487	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO POR SERVICIOS DE CERRAJERÍA, MEMO DP-SDO-2013-376, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-635, RETENCIÓN Nº 4288, CERTI Nº 380	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**9.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		9.96	9.96	0.00									
5529	5479	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LATACUNGA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-335, FACT 001-001-2304, RETENCIÓN Nº 4256, CERTI Nº 379	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**79.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		79.50	79.50	0.00									
5530	5530	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 168 No Entrada: 491	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**248.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		248.76	248.76	0.00									
5531	5479	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LATACUNGA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-335, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-2304, RETENCIÓN Nº 4256, CERTI Nº 379	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**9.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		9.54	9.54	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5532	5485	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO VENTIMILLA MEMO DP-SDO-2013-386, FACT 001-006-5783335, CERTI Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**169.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		169.93	169.93	0.00									
5533	5515	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE QUITO 126 RECARGAS, MEMO DP-SDO-2013-312, FACT 001-001-7119, RETENCIÓN Nº 4292, CERTI Nº 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**212.94**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		212.94	212.94	0.00									
5534	5515	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE QUITO 126 RECARGAS, MEMO DP-SDO-2013-312, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-7119, RETENCIÓN Nº 4292, CERTI Nº 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**25.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		25.55	25.55	0.00									
5535	5514	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**748.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		748.68	748.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5536	5514	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**89.84**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		89.84	89.84	0.00									
5537	5537	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICIOS CHIRIBOGA, ORION, VENTIMILLA Y LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-DGA-2013-1835, FACT 001-001-8310/11, RETENCIÓN Nº 4295/96, CERTI Nº 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**9,283.10**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		9,283.10	9,283.10	0.00									
5538	5538	29/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-398, FACT 001-003-1081957, CERTI Nº 372	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**112.73**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		112.73	112.73	0.00									
5539	5539	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, HUMBERTO FREIRE Y JORGE TAMAYO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-404	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**556.67**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510509 0000	001	0			496.37	496.37	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			60.30	60.30	0.00									
5540	5538	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-398, FACT 001-003-1081957, CERTI Nº 372	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**112.73**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			112.73	112.73	0.00									
5541	5541	29/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A GUAYAQUIL Y QUITO PARA ASISTIR A CURSO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TALLER DE GÉNERO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5463)	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	**65.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
5542	5542	29/10/2013	COM	NOR	OGA	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- PAGO POR VIAJE A QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE PARA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA, PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5488)	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	**12.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
5543	5543	29/10/2013	COM	NOR	OGA	DUENAS ESPINEL TAHINA JANETH.- PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA PARA TALLER DE EUROSOCIAL, MEMO DP-DIA-2013-058	1310203367	DUENAS ESPINEL TAHINA JANETH	**107.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			107.00	107.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/11/2013

HORA : 8:47.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5544	5544	29/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE A ZUÑIGA NARANJO JUAN CARLOS Y GORDILLO VITERI JORGE ARTURO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,345.82**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,345.82	1,345.82	0.00									
5545	5545	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 507	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**239.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		231.12	231.12	0.00									
5546	5490	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KM DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2013-355, FACT 001-006-119015, RETENCIÓN Nº 4289, CERTI Nº 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**219.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		219.32	219.32	0.00									
5547	5490	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KM DEL VEHICULO DE PLACA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2013-355, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-006-119015, RETENCIÓN Nº 4289, CERTI Nº 377	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**26.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		26.32	26.32	0.00									
5548	5512	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. -para la contratación de servicio de logística y alimentación para la Ceremonia de entrega de certificación internacional ISO: 9001, según MEMO DP-SDO-2013-351CR, FACT 002-001-7, RETENCIÓN Nº 4272, CERTI Nº 540	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**3,161.50**			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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530206 0000	001	0			3,161.50	3,161.50	0.00									
5549	5512	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. -para la contratación de servicio de logística y alimentación para la Ceremonia de entrega de certificación internacional ISO: 9001, según MEMO DP-SDO-2013-351CR, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-7, RET Nº 4272, CERTI Nº 540	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**372.18**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			372.18	372.18	0.00									
5550	5524	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013 DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE, MEMO DP-SDO-2013-0402, FACT 001-005-3566614/3380382, CERTI Nº 373	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**33.78**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			33.78	33.78	0.00									
5551	5518	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA DP DE CUENCA MEMO DP-SDO-2013-399, FACT 001-003-1308, CERTI Nº 373	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**34.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			34.66	34.66	0.00									
5552	5520	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-400, RETENCIÓN Nº 4293, CERTI Nº 379	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**62.19**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			62.19	62.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5553	5520	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE OCTUBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-400, para registrar iva pagado en compras, RETENCIÓN Nº 4293, CERTI Nº 379	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**7.46**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		7.46	7.46	0.00									
5554	5527	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0401, FACT 002-001-590, RETENCIÓN Nº 4294, CERTI Nº 378	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**326.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		326.00	326.00	0.00									
5555	5527	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0401, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-590, RETENCIÓN Nº 4294, CERTI Nº 378	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**39.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		39.12	39.12	0.00									
5556	5556	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,673.26**			2,673.26	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5557	5537	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICIOS CHIRIBOGA, ORION, VENTIMILLA Y LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-DGA-2013-1835, FACT 001-001-8310/11, RETENCIÓN Nº 4295/96, CERTI Nº 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,288.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	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									
5558	5558	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**386.99**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		386.99	386.99	0.00									
5559	5559	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-384, FACTURAS VARIAS, CERTIFICIACIÓN Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,673.26**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,673.26	2,673.26	0.00									
5560	5560	30/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR SERVICIOS DE CORREO CORPORATIVO, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-387, FACT 085-003-2138, CERTI Nº 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,405.16**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,405.16	4,405.16	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5561	5561	30/10/2013	COM	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO ORION Y CHIRIBOGA, MEMO DP-SDO-2013-396CR	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y	**3,052.34**			3,052.34	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5562	5537	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM CIA. LTDA..- PAGO POR VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICIOS CHIRIBOGA, ORION, VENTIMILLA Y LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-DGA-2013-1835, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-8310/11, RETENCIÓN Nº 4295/96, CERTI 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									
5563	5563	30/10/2013	COM	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA..- PAGO para la adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la Defensoría pública de Pichincha segun MEMO DP-SDO-2013-396CR, FACT 002-001-183, RETENCIÓN Nº 4297, CERTI Nº 548	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y	**3,052.34**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0	3,052.34	3,052.34	0.00									
5564	5558	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**354.53**			354.53	REGISTRADO	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5565	5471	30/10/2013	DEV	RTO	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4274/4275, CERTI Nº 377	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**-205.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			-205.00	-205.00	0.00								
5566	5535	30/10/2013	DEV	RTO	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**-748.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0			-748.68	-748.68	0.00								
5567	5514	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-372CR, FACT 001-001-36572, RETENCIÓN Nº 4290, CERTI Nº 590	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**748.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0			748.68	748.68	0.00								
5568	5568	30/10/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA TRONCAL TRASLADANDO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-DPR6-2013-165	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**67.15**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			67.15	67.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5569	5558	30/10/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-386.99**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-386.99	-386.99	0.00									
5570	5543	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DUENAS ESPINEL TAHINA JANETH.- PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA PARA TALLER DE EUROSOCIAL, MEMO DP-DIA-2013-058	1310203367	DUENAS ESPINEL TAHINA JANETH	**107.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		107.00	107.00	0.00									
5571	5571	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**387.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		387.00	387.00	0.00									
5572	5455	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 130000 DEL VEHÍCULO GRAND VITARA PEQ-0155 VEHÍCULO DE LA DP DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMORANDO DP-SDO-2013-381, FACT 001-001-121/123, RETENCIÓN Nº 4275/4298, CERTI Nº 377	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**205.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		205.00	205.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5573	5542	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- PAGO POR VIAJE A QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE PARA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA, PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5488)	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	**12.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
5574	5541	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A GUAYAQUIL Y QUITO PARA ASISTIR A CURSO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TALLER DE GÉNERO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5463)	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	**65.00**			65.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
5575	5575	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LAS AUTORIDADES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-CPN-2013-075	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**157.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			157.00	157.00	0.00								
5576	5571	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**345.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			345.54	345.54	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:47.39
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
5577	5575	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LAS AUTORIDADES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-CPN-2013-075	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**157.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			157.00	157.00	0.00								
5578	5578	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA TRONCAL PARA SOCIALIZACION CON DEFENSORIAS PUBLICAS DEL CANTON, ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA, MEMO DP-DPR6-2013-164	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**102.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			102.50	102.50	0.00								
5579	5568	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA TRONCAL TRASLADANDO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-DPR6-2013-165	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**67.15**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			67.15	67.15	0.00								
5580	5571	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DP DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-385, para registrar iva pagado en compras, FACT 137-003-146295/147448, CERTI Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**41.46**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			41.46	41.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5581	5581	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER.- PAGO DE SUSBSITENCIAS EN EL VIAJE A CUENCA PARA INSPECCIÓN FISICA DEL EDIFICIO Y VARIAS ACTIVIDADES EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO Nº DPG-SGT-2013-0211-M	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**16.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
5582	5578	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA TRONCAL PARA SOCIALIZACION CON DEFENSORIAS PUBLICAS DEL CANTON, ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA, MEMO DP-DPR6-2013-164	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**102.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		102.50	102.50	0.00									
5583	5559	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-384, FACTURAS VARIAS, CERTIFICIACIÓN Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,386.82**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,386.82	2,386.82	0.00									
5584	5584	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONSULTORIOS JURIDICOS Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN, MEMO DP-AD6-2013-002	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**112.45**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.45	112.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5585	5585	30/10/2013	COM	NOR	OGA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER DOMINIO DE TEMAS DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEMO JTC-2013-495	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	**34.35**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.35	34.35	0.00									
5586	5584	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONSULTORIOS JURIDICOS Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN, MEMO DP-AD6-2013-002	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**112.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.45	112.45	0.00									
5587	5587	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONSULTORIOS JURIDICOS Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN A LOS MISMOS, MEMO AD6-2013-002	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**112.45**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.45	112.45	0.00									
5588	5581	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER.- PAGO DE SUSBSITENCIAS EN EL VIAJE A CUENCA PARA INSPECCIÓN FISICA DEL EDIFICIO Y VARIAS ACTIVIDADES EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMO Nº DPG-SGT-2013-0211-M	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**16.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5589	5585	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER DOMINIO DE TEMAS DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEMO JTC-2013-495	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	**34.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.35	34.35	0.00									
5590	5590	30/10/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR LA MOVILIZACIÓN DE ANDRES MAZABANDA, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2013, MEMO DP-DPP09-2013-761	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**46.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		46.00	46.00	0.00									
5591	5591	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE OCTUBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN TALLER DOMINIO DE TEMAS DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEMO DP-DPP24-2013-102	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	**19.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
5592	5592	30/10/2013	COM	NOR	OGA	CARRION DURAN ALICIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2013 PARA CAPACITACIÓN DEL CURSO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-161	0105622609	CARRION DURAN ALICIA FERNANDA	**280.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5593	5591	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE OCTUBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN TALLER DOMINIO DE TEMAS DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEMO DP-DPP24-2013-102	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	**19.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	0.00								
5594	5590	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR LA MOVILIZACIÓN DE ANDRES MAZABANDA, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2013, MEMO DP-DPP09-2013-761	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**46.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			46.00	46.00	0.00								
5595	5587	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CONSULTORIOS JURIDICOS Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN A LOS MISMOS, MEMO AD6-2013-002	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**112.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			112.45	112.45	0.00								
5596	5592	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION DURAN ALICIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2013 PARA CAPACITACIÓN DEL CURSO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-161	0105622609	CARRION DURAN ALICIA FERNANDA	**280.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5597	5597	30/10/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA MEMO DP-DPP18-2013-102	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**325.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	325.00	325.00	0.00									
5598	5559	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE MEMO DP-SDO-2013-384, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS VARIAS, CERTIFICIACIÓN Nº 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**286.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0	286.44	286.44	0.00									
5599	5563	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA..- PAGO para la adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la Defensoría pública de Pichincha segun MEMO DP-SDO-2013-396CR, FACT 002-001-183, RETENCIÓN Nº 4297, CERTI Nº 548	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y	**2,725.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0	2,725.30	2,725.30	0.00									
5600	5597	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2013 PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA MEMO DP-DPP18-2013-102	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**325.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5601	5563	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA..- PAGO para la adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la Defensoría pública de Pichincha segun MEMO DP-SDO-2013-396CR,para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-183, RETENCIÓN Nº 4297, CERTI Nº 548	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y	**327.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		327.04	327.04	0.00									
5602	5560	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR SERVICIOS DE CORREO CORPORATIVO, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-387, FACT 085-003-2138, CERTI Nº 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,933.18**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		3,933.18	3,933.18	0.00									
5603	5560	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR SERVICIOS DE CORREO CORPORATIVO, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-387, para registrar iva pagado en compras, FACT 085-003-2138, CERTI Nº 175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**471.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		471.98	471.98	0.00									
5604	5604	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE 16 IMPRESORAS DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA USO A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1848 CERTI N°454 FACT N°001-001-61823 RET N°	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**41,580.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730704	0000	001	0		7,331.52	7,331.52	0.00									
020		005	001	840107	0000	001	0		34,248.48	34,248.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5605	5605	30/10/2013	COM	NOR	OGA	VILLAMARIN BARRAGAN LUIGI ALEX.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013 PARA VISITA DE CAMBO A LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DPG-DGC-2013-271	0201369238	VILLAMARIN BARRAGAN LUIGI ALEX	**260.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
5606	5606	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGA DE ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN PROVINCIAS BOLIVAR, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 16 DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-DPP06-2013-210	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**36.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.28	36.28	0.00									
5607	5607	30/10/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA REVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DPG-SGT-2013-251-M	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	**46.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		40.40	40.40	0.00									
5608	5608	30/10/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA UNA VISITA DE CAMPO DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE GYE PARA CONSTATAR Y TOMAR NOTA DE LOS REQUERIMIENTOS, MEMO DP-DPG-AGC-2013-269	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	**260.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5609	5609	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE SUBROGACION AL ECO. CARLOS RECALDE, SEGUN MEMORA DP-JTC-2013-548	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**178.51**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		162.80	162.80	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		15.71	15.71	0.00									
5610	5610	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE A LATACUNGA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA VERIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS MEMO DP-DGA-2013-1710	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**3.35**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.35	3.35	0.00									
5611	5611	30/10/2013	COM	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A EL ORO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DP REGIONAL DEL LITORAL MEMO DP-DPR05-2013-085	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**26.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5612	5612	30/10/2013	COM	NOR	OGA	ALVEAR REYES JENNY MARGOTH.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA TRONCAL DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013 PARA APOYO Y LOGÍSTICA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA TRONCAL MEMO DP-DPP03-2013-109	0704494186	ALVEAR REYES JENNY MARGOTH	**88.90**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		88.90	88.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5613	5613	30/10/2013	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A..- PAGO POR EL ALQUILER DE AL AIRE ACONDICIONADO UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE LA DP, MEMORANDO DP-SDO-2013-397, FACT 001-001-15624, RETENCIÓN Nº 4300, CERTIFICACIÓN Nº 227	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**662.59**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		662.59	662.59	0.00									
5614	5613	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A..- PAGO POR EL ALQUILER DE AL AIRE ACONDICIONADO UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE LA DP, MEMORANDO DP-SDO-2013-397, FACT 001-001-15624, RETENCIÓN Nº 4300, CERTIFICACIÓN Nº 227	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		591.60	591.60	0.00									
5615	5615	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS, , NUMERO DE PREDIO 60506. SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-418, CERTIFICACION 612	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**52.58**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		52.58	52.58	0.00									
5616	5613	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A..- PAGO POR EL ALQUILER DE AL AIRE ACONDICIONADO UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE LA DP, MEMORANDO DP-SDO-2013-397, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-15624, RETENCIÓN Nº 4300, CERTIFICACIÓN Nº 227	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**70.99**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		70.99	70.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5617	5615	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS, , NUMERO DE PREDIO 60506. SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-418, CERTIFICACION 612	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**52.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		52.58	52.58	0.00									
5618	5612	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALVEAR REYES JENNY MARGOTH.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A LA TRONCAL DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013 PARA APOYO Y LOGÍSTICA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA TRONCAL MEMO DP-DPP03-2013-109	0704494186	ALVEAR REYES JENNY MARGOTH	**88.90**			88.90	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		88.90	88.90	0.00									
5619	5611	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A EL ORO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DP REGIONAL DEL LITORAL MEMO DP-DPR05-2013-085	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**26.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5620	5610	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE A LATACUNGA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA VERIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS MEMO DP-DGA-2013-1710	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**3.35**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.35	3.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/11/2013

HORA : 8:47.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5122, Numero De Cur <= 5626

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5621	5608	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA UNA VISITA DE CAMPO DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE GYE PARA CONSTATAR Y TOMAR NOTA DE LOS REQUERIMIENTOS, MEMO DP-DPG-AGC-2013-269	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	**260.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
5622	5607	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA REVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DPG-SGT-2013-251-M	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	**46.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		40.40	40.40	0.00									
5623	5606	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGA DE ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN PROVINCIAS BOLIVAR, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 16 DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-DPP06-2013-210	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**36.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.28	36.28	0.00									
5624	5605	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN BARRAGAN LUIGI ALEX.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013 PARA VISITA DE CAMBO A LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DPG-DGC-2013-271	0201369238	VILLAMARIN BARRAGAN LUIGI ALEX	**260.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	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 >= 5122, Numero De Cur <= 5626

FECHA : 13/11/2013
HORA : 8:47.39
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
5625	5625	31/10/2013	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A..- PAGO PARA ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**381,472.67**			381,472.67	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730204	0000	001	0		2,875.00	2,875.00	0.00									
020		003	001	730402	0000	001	0		202,726.00	202,726.00	0.00									
020		003	001	840104	0000	001	0		144,432.00	144,432.00	0.00									
020		003	001	840107	0000	001	0		99,967.00	99,967.00	0.00									
5626	5626	31/10/2013	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**381,472.67**			381,472.67	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730402	0000	001	0		137,073.67	137,073.67	0.00									
020		003	001	840104	0000	001	0		144,432.00	144,432.00	0.00									
020		003	001	840107	0000	001	0		99,967.00	99,967.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**4,492,214.79**	**4,492,214.79**	**0.00**	**1,115,141.24**					**CANTIDAD DE CURS:**			505
								TOTAL GENERAL :	**4,492,214.79**	**4,492,214.79**	**0.00**	**1,115,141.24**								