MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,093.00	2,890.00	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- IVA EN COMPRAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL. MEMORANDO 002-005-50675/50673/50672/50676/50674/50671 Y RETENCIONES: 3715/6/7/8/9/0 CERTIFICACION Nº 156	3,975.30	0.00	3,975.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3,975.30**												
3,094.00	3,094.00	01/07/2013	COM	NOR	OGA	1311610693	JARRE PONCE JOSE IVAN	JARRE PONCE JOSE IVAN, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 563, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-2013-1313, CERTIFICACION No. 233	109.95	0.00	109.95	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**109.95**												
3,095.00	3,094.00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1311610693	JARRE PONCE JOSE IVAN	JARRE PONCE JOSE IVAN, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 563, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-2013-1313, CERTIFICACION No. 233	109.95	0.00	109.95	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/07/2013
								Total Fuente	**001**	**109.95**												
3,096.00	3,096.00	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2013, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE NO ACUMULAN	55,950.32	0.00	55,950.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	03/07/2013
								Total Fuente	**001**	**55,950.32**												
3,097.00	3,097.00	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2013, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE SI ACUMULAN SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 9968103	7,475.77	7,475.76	0.01	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	03/07/2013
								Total Fuente	**001**	**7,475.77**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,098.00	3,098.00	03/07/2013	COM	NOR	OGA	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 565, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MEMO-DP-DGA-2013-1342, CERTIFICACION No. 233	30.09	0.00	30.09	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.09**												
3,099.00	3,099.00	03/07/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001-246, POR ARRIENDO EDF. DP. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES, MES DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1334, RETENCION No. 3770, CERTIFICACION No. 2	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
3,100.00	3,100.00	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS SEGUN MEMO-DP-DPG-2013-152	364.33	69.84	294.49	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**364.33**												
3,101.00	3,099.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001-246, POR ARRIENDO EDF. DP. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES, MES DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1334, RETENCION No. 3770, CERTIFICACION No. 2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
3,102.00	3,099.00	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001-246, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ARRIENDO EDF. DP. 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES, MES DE JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1334, RETENCION No. 3770, CERTIFICACION No. 2	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,103.00	3,098.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 565, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MEMO-DP-DGA-2013-1342, CERTIFICACION No. 233	30.09	0.00	30.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**30.09**												
3,104.00	3,104.00	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA AJUSTE A FAVOR DE PAREDES PARADA MAX ABEL QUIEN ASCENDIO DESDE EL 01/06/2013 A SP7, SEGUN REPORTA LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO	289.47	55.44	234.03	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**289.47**												
3,105.00	3,105.00	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA LIQUIDACIONES CORRESPONDE A LOS MEMORANDOS, DP-JTC-348-2013 Y DP-JTC-346-2013	1,087.77	0.00	1,087.77	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,087.77**												
3,106.00	3,106.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURA No. 001-003-8222614, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP CUENCA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-560, CERTIFICACION No. 233	45.67	0.00	45.67	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.67**												
3,107.00	3,107.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. PAZMIÑO EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 30 MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,108.00	3,106.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURA No. 001-003-8222614, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP CUENCA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-560, CERTIFICACION No. 233	45.67	0.00	45.67	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/07/2013
								Total Fuente	**001**	**45.67**												
3,109.00	3,109.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS, DEFENSA Y CALCULO DE LIQUIDACIONES EN MATERIA LABORAL EN PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1324 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,110.00	3,110.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE VIÁTICOS COMO CONDUCTOR EN EL VIAJE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÒN DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1301	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
3,111.00	3,107.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. PAZMIÑO EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 30 MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,112.00	3,109.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS, DEFENSA Y CALCULO DE LIQUIDACIONES EN MATERIA LABORAL EN PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1324 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,113.00	3,113.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0923342430	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN QUITO DESDE EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1351 CERTIFICACIÓN Nº 160	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
3,114.00	3,110.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE VIÁTICOS COMO CONDUCTOR EN EL VIAJE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1301	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
3,115.00	3,115.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA.- POR EL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA DE LA DP DEL AZUAY DESDE EL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1350 CERTIFICACIÓN Nº 160	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
3,116.00	3,113.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0923342430	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN QUITO DESDE EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1351 CERTIFICACIÓN Nº 160	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
3,117.00	3,115.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA.- POR EL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA DE LA DP DEL AZUAY DESDE EL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1350 CERTIFICACIÓN Nº 160	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
3,118.00	3,118.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJE A LA INAUGURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA DE LA DP REGIONAL DEL AUSTRO, DESDE EL 6 DE JUNIO HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1319 Y CERTIFICACIÓN Nº 160	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
3,119.00	3,119.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1318 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,120.00	3,118.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJE A LA INAUGURACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA DE LA DP REGIONAL DEL AUSTRO, DESDE EL 6 DE JUNIO HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1319 Y CERTIFICACIÓN Nº 160	260.00	0.00	260.00	260.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
3,121.00	3,119.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1318 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,122.00	3,122.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA.- PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DESDE EL 26 AL 29 DE MAYO DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1317 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,123.00	3,123.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1316 CERTIFICACIÓN Nº 160	260.00	0.00	260.00	260.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,762.00**												
3,124.00	3,122.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA.- PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DESDE EL 26 AL 29 DE MAYO DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1317 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,125.00	3,125.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACION DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,126.00	3,126.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACION DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	RROSERO3	RROSERO3				N	N	N	
3,127.00	3,127.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS EN VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,480.80**												
3,128.00	3,128.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACION DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,480.80**												
3,129.00	3,129.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA COBERTURA Y COORDINACION DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,480.80**												
3,130.00	3,130.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,480.80**												
3,131.00	3,131.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,132.00	3,132.00	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SUBROGACION, CORRESPONDIENTE A LA AB. ANA MARIA SALAS MEDINA SEGUN RESOLUCION DP-DPG-2013-025	1,159.44	222.05	937.39	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,159.44**												
3,133.00	3,133.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL PARA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 EL 22 DE MAYO 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1330 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,134.00	3,131.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,135.00	3,135.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICO PARA COBERTURA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,136.00	3,133.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL PARA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 EL 22 DE MAYO 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1330 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,137.00	3,137.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE PARA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP REGIONAL AUSTRO DESDE EL 7 AL DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1328 CERTIFICACIÓN Nº 160	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
3,138.00	3,135.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- PAGO DE VIATICO PARA COBERTURA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2013 DESDE EL 29 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1331 CERTIFICACIÓN Nº 160	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,139.00	3,139.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	PAVON MOLESTINA RICARDO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO, DESDE EL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013 A LA CIUDAD DE MANTA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1327 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,140.00	3,137.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE PARA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP REGIONAL AUSTRO DESDE EL 7 AL DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1328 CERTIFICACIÓN Nº 160	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
3,141.00	3,139.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	PAVON MOLESTINA RICARDO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO, DESDE EL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013 A LA CIUDAD DE MANTA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1327 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,142.00	3,142.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISITIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1323	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
3,143.00	3,143.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1322 CERTIFICACIÓN Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,144.00	3,144.00	04/07/2013	COM	NOR	OGA	0801742388	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DESDE EL 26 AL 29 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1321 CERTIFICACIÓN Nº 160	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,145.00	3,142.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISITIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1323	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
3,146.00	3,146.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTENCIA A SESIÓN SOLEMNE POR LA CREACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1170 CERTIFICACIÓN Nº 160	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
3,147.00	3,147.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTARIA EL 26 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1193 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,148.00	3,148.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS EN VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1192 CERTIFICACIÓN Nº160	46.00	0.00	46.00	46.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,257.00**												
3,149.00	3,149.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS EN VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1192 CERTIFICACIÓN Nº160	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,150.00	3,150.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA DEL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 26 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1191 CERTIFICACIÓN Nº 160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,151.00	3,151.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- PAGO DE SUBSISTENCIAS VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1190 CERTIFICACIÓN Nº160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,152.00	3,152.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO A ESMERALDAS DEL 19 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1207 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,153.00	3,153.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS JURÍDICAS EN MATERIA PENAL EN MACARÁ DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1219 CERTIFICACIÓN Nº 160	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
3,154.00	3,154.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN SOBRE INFORMÁTICA Y SGDP PARA DEFENSORES EN EL NAPO DESDE EL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1220 CERTIFICACION Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,155.00	3,155.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE BUENAS PRACTICAS JURIDICAS EN MATERIA PENAL DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1218 CERTIFICACIÓN Nº 160	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
3,156.00	3,156.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN QUITO DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1254 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,157.00	3,157.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1400536460	BUENO CASTRO NOEMY	BUENO CASTRO NOEMY.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN CUENCA DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1255 CERTIFICACIÓN Nº 160	136.50	0.00	136.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.50**												
3,158.00	3,158.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN IBARRA EL 12 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1256 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,159.00	3,159.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN QUITO, DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1257 CERTIFICACIÓN Nº 160	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
3,160.00	3,121.00	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1318 CERTIFICACIÓN Nº 160	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-120.00**												
3,161.00	3,161.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EN QUITO, DEL 8 AL 9 DE MAYO DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1258 CERTIFICACIÓN Nº160	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
3,162.00	3,116.00	05/07/2013	DEV	RTO	OGA	0923342430	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN QUITO DESDE EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1351 CERTIFICACIÓN Nº 160	-80.00	0.00	-80.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,163.00	3,163.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1302 CERTIFICACIÓN Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,164.00	3,113.00	05/07/2013	COM	RTO	OGA	0923342430	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA	TOLEDO ALVAREZ SUSANA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN QUITO DESDE EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1351 CERTIFICACIÓN Nº 160	-80.00	0.00	-80.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-80.00**												
3,165.00	3,119.00	05/07/2013	COM	RTO	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A A TALLER DE PLANIFICACIÓN EN GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1318 CERTIFICACIÓN Nº 160	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-120.00**												
3,166.00	3,166.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 MEDIANTE MEMORANDO DP-DGA-2013-1300 CERTIFICACIÓN Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,167.00	3,154.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN SOBRE INFORMÁTICA Y SGDP PARA DEFENSORES EN EL NAPO DESDE EL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1220 CERTIFICACION Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,168.00	3,168.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS PARA LA REUNIÓN CON LOS DEFENSORES DE GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1252 CERTIFICACIÓN Nº 160	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
3,169.00	3,153.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS JURÍDICAS EN MATERIA PENAL EN MACARÁ DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1219 CERTIFICACIÓN Nº 160	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
3,170.00	3,170.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS EN VIAJE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN GUAYAQUIL E INAUGURACIÓN DE LAS OFICIANS DE LA DP DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1253 CERTIFICACIÓN Nº 160	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
3,171.00	3,171.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE GESTION DE LA DP EN CARCHI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1349 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,172.00	3,152.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO A ESMERALDAS DEL 19 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1207 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,173.00	3,173.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	45.00	0.00	45.00	45.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
3,174.00	3,174.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
3,175.00	3,151.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- PAGO DE SUBSISTENCIAS VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1190 CERTIFICACIÓN Nº160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,176.00	3,150.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA DEL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 26 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1191 CERTIFICACIÓN Nº 160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,177.00	3,149.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS EN VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN NAPO EL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1192 CERTIFICACIÓN Nº160	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**46.00**												
3,178.00	3,147.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTARIA EL 26 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1193 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,179.00	3,146.00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTENCIA A SESIÓN SOLEMNE POR LA CREACIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1170 CERTIFICACIÓN Nº 160	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
3,180.00	3,180.00	05/07/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LA DP DE PICHINCHA, EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO FACTURAS VARIAS MEMORANDO DP-SDO-2013-557 CERTIFICACIÓN Nº 233	408.06	0.00	408.06	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**408.06**												
3,181.00	3,180.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LA DP DE PICHINCHA, EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO FACTURAS VARIAS MEMORANDO DP-SDO-2013-557 CERTIFICACIÓN Nº 233	408.06	0.00	408.06	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**408.06**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,182.00	3,168.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIATICOS PARA LA REUNIÓN CON LOS DEFENSORES DE GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1252 CERTIFICACIÓN Nº 160	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
3,183.00	3,170.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE VIÁTICOS EN VIAJE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN GUAYAQUIL E INAUGURACIÓN DE LAS OFICIANS DE LA DP DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1253 CERTIFICACIÓN Nº 160	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
3,184.00	3,184.00	08/07/2013	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAL DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013. MEMO-DP-DGA-2013-1347, CERT.160	44.50	0.00	44.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.50**												
3,185.00	3,143.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1322 CERTIFICACIÓN Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,186.00	3,171.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE GESTION DE LA DP EN CARCHI, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1349 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,187.00	3,144.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0801742388	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE A QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL EN QUITO DESDE EL 26 AL 29 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1321 CERTIFICACIÓN Nº 160	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,188.00	3,174.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
3,189.00	3,189.00	08/07/2013	COM	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, VIAJE PARA BRINDAR COBERTURA Y COORDINACION DE RENDICION DE CUENTAS EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1346, CERTIFICACION Nº 160.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,190.00	3,190.00	08/07/2013	COM	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, BIAJE AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA DOLECENTES EN CONFLICTO EL 30 DE MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1344, CERTIFICACION Nº 160.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
3,191.00	3,166.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 MEDIANTE MEMORANDO DP-DGA-2013-1300 CERTIFICACIÓN Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,192.00	3,163.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1302 CERTIFICACIÓN Nº 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,193.00	3,161.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS DE VIAJE PARA LA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES EN QUITO, DEL 8 AL 9 DE MAYO DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1258 CERTIFICACIÓN Nº160	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
3,194.00	3,159.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN QUITO, DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1257 CERTIFICACIÓN Nº 160	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
3,195.00	3,158.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN IBARRA EL 12 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1256 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,196.00	3,157.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1400536460	BUENO CASTRO NOEMY	BUENO CASTRO NOEMY .- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN CUENCA DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1255 CERTIFICACIÓN Nº 160	136.50	0.00	136.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**136.50**												
3,197.00	3,156.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE JUSTICIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN QUITO DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2013 MEMORANDO DP-DGA-2013-1254 CERTIFICACIÓN Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,198.00	3,155.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE BUENAS PRACTICAS JURIDICAS EN MATERIA PENAL DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1218 CERTIFICACIÓN Nº 160	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
3,199.00	3,184.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAL DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013. MEMO-DP-DGA-2013-1347, CERT.160	44.50	0.00	44.50	44.50	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.50**												
3,200.00	3,189.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, VIAJE PARA BRINDAR COBERTURA Y COORDINACION DE RENDICION DE CUENTAS EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1346, CERTIFICACION Nº 160.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,201.00	3,190.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, BIAJE AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA DOLECENTES EN CONFLICTO EL 30 DE MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1344, CERTIFICACION Nº 160.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
3,202.00	3,202.00	08/07/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION DEL PERIODO 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563 FACTURA 002-001-8568 RETENCIÓN Nº3773 CERTIFICACIÓN Nº 222	302.06	0.00	302.06	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**302.06**												
3,203.00	3,203.00	08/07/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO ENVÍO LOCALES NACIONALES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-554 FACTURA 085-002-1578 CERTIFICACIÓN Nº 92	4,715.64	0.00	4,715.64	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,715.64**												
3,204.00	3,202.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION DEL PERIODO 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563 FACTURA 002-001-8568 RETENCIÓN Nº3773 CERTIFICACIÓN Nº 222	269.70	5.39	264.31	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**539.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,205.00	3,202.00	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA, PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP EDIFICIO ORION DEL PERIODO 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 002-001-8568 RET. 3773 CERT. 222	32.36	0.00	32.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**32.36**												
3,206.00	3,203.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO ENVÍO LOCALES NACIONALES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-554 FACTURA 085-002-1578 CERTIFICACIÓN Nº 92	4,210.39	0.00	4,210.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8,420.78**												
3,207.00	3,203.00	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO ENVÍO LOCALES NACIONALES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-554, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 085-002-1578 CERTIFICACIÓN Nº 92	505.25	0.00	505.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/07/2013
								Total Fuente	**001**	**505.25**												
3,208.00	3,134.00	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,209.00	3,134.00	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	-120.00	0.00	-120.00	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
3,210.00	3,134.00	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	-120.00	0.00	-120.00	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
3,211.00	3,134.00	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	-120.00	0.00	-120.00	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
3,212.00	3,134.00	09/07/2013	DEV	RTO	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	-120.00	0.00	-120.00	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
3,213.00	3,213.00	09/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	118.59	1.18	117.41	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente 001		**118.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,214.00	3,214.00	09/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	92.24	1.39	90.85	90.85	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.24**												
3,215.00	3,215.00	09/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	68.95	1.03	67.92	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**68.95**												
3,216.00	3,216.00	09/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	92.24	1.39	90.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/07/2013
								Total Fuente	**001**	**92.24**												
3,217.00	3,217.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1,377.60	0.00	1,377.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,377.60**												
3,218.00	3,218.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-555, FACTURA 001-001-512 RETENCIÓN Nº 3778 Y CERTIFICACIÓN Nº 34	873.60	0.00	873.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**873.60**												
3,219.00	3,219.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO.- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 11 BANDERAS PARA INTERIOR BORDADAS Y ASTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-569 FACTURA: 001-001-684 RETENCIÓN 3777 Y CERTIFICACIÓN Nº 250	3,566.08	0.00	3,566.08	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,566.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,220.00	3,220.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP DE CUENCA DEL 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-567 FACTURA 003-001-48 RETENCIÓN Nº 3775 CERTIFICACIÓN Nº 222	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
3,221.00	3,221.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE PICHINCHA 11.079 FOTOCOPIAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-559 FACTURA:	496.33	0.00	496.33	496.33	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
3,222.00	3,217.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,230.00**												
3,223.00	3,217.00	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	147.60	0.00	147.60	147.60	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.60**												
3,224.00	3,219.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO.- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 11 BANDERAS PARA INTERIOR BORDADAS Y ASTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-569 FACTURA: 001-001-684 RETENCIÓN 3777 Y CERTIFICACIÓN Nº 250	3,184.00	31.84	3,152.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6,368.00**												
3,225.00	3,219.00	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO.- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 11 BANDERAS PARA INTERIOR BORDADAS Y ASTAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-569 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA: 001-001-684 RETENCIÓN 3777 Y CERTIFICACIÓN Nº 250	382.08	0.00	382.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**382.08**												
3,226.00	3,218.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-555, FACTURA 001-001-512 RETENCIÓN Nº 3778 Y CERTIFICACIÓN Nº 34	780.00	62.40	717.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**780.00**												
3,227.00	3,222.00	10/07/2013	DEV	RTO	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	-1,230.00	-24.60	-1,205.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,230.00**												
3,228.00	3,218.00	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-555, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-001-512 RETENCIÓN Nº 3778 Y CERTIFICACIÓN Nº 34	93.60	0.00	93.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**93.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,229.00	3,217.00	10/07/2013	COM	RTO	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	-1,377.60	0.00	-1,377.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,377.60**												
3,230.00	3,230.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1,377.60	0.00	1,377.60	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,377.60**												
3,231.00	3,131.00	10/07/2013	COM	RTO	OGA	0502048325	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL	GALLARDO GUANOQUIZA LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISITIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329 CERTIFICACIÓN Nº 160	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-120.00**												
3,232.00	3,230.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561 FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
3,233.00	3,230.00	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A..- POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-561, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT: 001-001-861 RETENCIÓN: 3774 CERTIFICACIÓN Nº 46	147.60	0.00	147.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**147.60**												
3,234.00	3,234.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	0930069794	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,235.00	3,235.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN FOTORECEPTOR PARA IMPRESORA XEROX 4260 PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP DE BOLIVAR FACT: 001-001-26547 RETENCIÓN: 3787 CERTIFICACIÓN Nº 325	486.75	0.00	486.75	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**486.75**												
3,236.00	3,236.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	179000928900 1	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DEL VEHÍCULO DE PLACA PEQ-0813, ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-556, FACTURA: 001-006-114502, RETENCIÓN: 3786, CERTIFICACIÓN Nº 71	290.37	0.00	290.37	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**290.37**												
3,237.00	3,237.00	10/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 63	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,238.00	3,238.00	10/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 65	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,239.00	3,239.00	10/07/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL NAPO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1365 CERTIFICACIÓN Nº 233	23.85	0.00	23.85	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,240.00	3,240.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE PICHINCHA 11.079 FOTOCOPIAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-559 FACTURA: 002-001-435 RETENCIÓN: 3776 CERTIFICACIÓN: Nº242	496.33	0.00	496.33	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**496.33**												
3,241.00	3,241.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO: DP-SDO-2013-564 FACTURA: 001-001-372 RETENCIÓN: 3781 CERTIFICACIÓN: Nº 297	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.40**												
3,242.00	3,242.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- POR EL CONTRATO PARA LA CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS AL JUICIO SUSCRITO POR LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1275A CERTIFICACIÓN Nº 314	21,024.00	0.00	21,024.00	8,288.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21,024.00**												
3,243.00	3,243.00	11/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 120	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,244.00	3,244.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1706847074001	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MUEBLES REQUERIDOS PARA EL DESPACHO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-614 FACTURA 001-001-7141 RETENCIÓN: 3789 CERTIFICACIÓN Nº 351	5,504.00	0.00	5,504.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,504.00**												
3,245.00	3,245.00	11/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 64	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,246.00	3,244.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706847074001	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MUEBLES REQUERIDOS PARA EL DESPACHO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-614 FACTURA 001-001-7141 RETENCIÓN: 3789 CERTIFICACIÓN Nº 351	4,914.29	49.14	4,865.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**9,828.58**												
3,247.00	3,244.00	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	1706847074001	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO	AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MUEBLES REQUERIDOS PARA EL DESPACHO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-614, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-001-7141 RETENCIÓN: 3789 CERTIFICACIÓN Nº 351	589.71	0.00	589.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**589.71**												
3,248.00	3,248.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 Y 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-572. NOTA DE VENTA 001-001-2211, CERTIFICACIÓN Nº 222	615.00	0.00	615.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**615.00**												
3,249.00	3,241.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO: DP-SDO-2013-564 FACTURA: 001-001-372 RETENCIÓN: 3781 CERTIFICACIÓN: Nº 297	45.00	0.90	44.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
3,250.00	3,241.00	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA DP DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO: DP-SDO-2013-564, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA: 001-001-372 RETENCIÓN: 3781 CERTIFICACIÓN: Nº 297	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5.40**												
3,251.00	3,251.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	1202447163	MORANTE SANTILLAN GINGERE	MORANTE SANTILLAN GINGERE.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO EN QUITO DEL 3 AL 5 DE JUNIO (PARTE PROPORCIONAL EN REFERENCIA A LA RENDICIÓN DEL CUR: 3237 POR $150) CERTIFICACIÓN Nº 160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,252.00	3,240.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE PICHINCHA 11.079 FOTOCOPIAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-559 FACTURA: 002-001-435 RETENCIÓN: 3776 CERTIFICACIÓN: Nº242	443.16	8.86	434.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**886.32**												
3,253.00	3,240.00	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS.- POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DP DEL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE PICHINCHA 11.079 FOTOCOPIAS DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-559, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA: 002-001-435 RET. 3776 CERT. Nº242	53.17	0.00	53.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**53.17**												
3,254.00	3,254.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	0915329429	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO QUITO, DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1352 (PARTE PROPORCIONAL EN REFERENCIA A LA RENDICIÓN DEL CUR: 3238 POR $150) CERTIFICACIÓN Nº160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,255.00	3,255.00	11/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SERVIDORES QUE INGRESARON A TIEMPO PARCIAL EN EL MES DE JUNIO 2013.	12,738.03	2,494.61	10,243.42	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	12/07/2013
								Total Fuente	**001**	**12,738.03**												
3,256.00	3,256.00	11/07/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-647443, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MACHALA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-598, CERTIFICACION No. 233	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.00**												
3,257.00	3,256.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-647443, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MACHALA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-598, CERTIFICACION No. 233	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/07/2013
								Total Fuente	**001**	**93.00**												
3,258.00	3,254.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0915329429	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO.- PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO QUITO, DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1352 (PARTE PROPORCIONAL EN REFERENCIA A LA RENDICIÓN DEL CUR: 3238 POR $150) CERTIFICACIÓN Nº160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,259.00	3,251.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1202447163	MORANTE SANTILLAN GINGERE	MORANTE SANTILLAN GINGERE.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO EN QUITO DEL 3 AL 5 DE JUNIO (PARTE PROPORCIONAL EN REFERENCIA A LA RENDICIÓN DEL CUR: 3237 POR $150) CERTIFICACIÓN Nº 160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/07/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,260.00	3,239.00	11/07/2013	COM	RTO	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL NAPO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1365 CERTIFICACIÓN Nº 233	-23.85	0.00	-23.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-23.85**												
3,261.00	3,261.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A VIAJE PARA ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN LATACUNGA EL 2 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1381	30.40	0.00	30.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.40**												
3,262.00	3,262.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE DE ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN ESMERALDAS DESDE EL 3 AL 4 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1380	87.56	0.00	87.56	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.56**												
3,263.00	3,263.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE A QUITO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EL 8 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,174.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,264.00	3,264.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN LATACUNGA EL 2 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1379 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,265.00	3,265.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE VIATICOS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA CIUDAD DE MANTA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1372 CERTIFICACIÓN Nº 160	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
3,266.00	3,266.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1347 CERTIFICACIÓN Nº 160	43.00	0.00	43.00	43.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,371.54**												
3,267.00	3,267.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1347 CERTIFICACIÓN Nº 160	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.00**												
3,268.00	3,268.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-5216, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLEJUNIO 2013, DP DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-597, CERTIFICACION No. 33	498.95	0.00	498.95	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**498.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,269.00	3,268.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-5216, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLEJUNIO 2013, DP DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-597, CERTIFICACION No. 33	445.49	0.00	445.49	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/07/2013
								Total Fuente	**001**	**890.98**												
3,270.00	3,268.00	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-5216, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLEJUNIO 2013, DP DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-597, CERTIFICACION No. 33	53.46	0.00	53.46	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/07/2013
								Total Fuente	**001**	**53.46**												
3,271.00	3,271.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1909, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL GUAYAS, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-626, CERTIFICACION No. 33	319.70	0.00	319.70	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**319.70**												
3,272.00	3,271.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1909, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL GUAYAS, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-626, CERTIFICACION No. 33	285.45	0.00	285.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**570.90**												
3,273.00	3,271.00	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1909, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL GUAYAS, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-626, CERTIFICACION No. 33	34.25	0.00	34.25	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/07/2013
								Total Fuente	**001**	**34.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,274.00	3,274.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- PAGO POR EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE NAPO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1365, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-566, CERTIFICACIÓN Nº159 Y Nº 233	23.85	0.00	23.85	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.85**												
3,275.00	3,274.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO.- PAGO POR EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE NAPO DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1365, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-566, CERTIFICACIÓN Nº159 Y Nº 233	23.85	0.00	23.85	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**23.85**												
3,276.00	3,276.00	12/07/2013	COM	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE TULCÁN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1378 LIQUIDACIÓN Nº 567 Y CERTIFICACIÓN Nº 233	21.88	0.00	21.88	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.88**												
3,277.00	3,276.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE TULCÁN DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1378 LIQUIDACIÓN Nº 567 Y CERTIFICACIÓN Nº 233	21.88	0.00	21.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**21.88**												
3,278.00	3,265.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE VIATICOS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA CIUDAD DE MANTA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1372 CERTIFICACIÓN Nº 160	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
3,279.00	3,264.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN LATACUNGA EL 2 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1379 CERTIFICACIÓN Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,280.00	3,267.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1347 CERTIFICACIÓN Nº 160	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/07/2013
								Total Fuente	**001**	**43.00**												
3,281.00	3,262.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE DE ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN ESMERALDAS DESDE EL 3 AL 4 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1380	87.56	0.00	87.56	87.56	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.56**												
3,282.00	3,261.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A VIAJE PARA ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN LATACUNGA EL 2 DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1381	30.40	0.00	30.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**30.40**												
3,283.00	3,234.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	0930069794	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,284.00	3,248.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 Y 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-572. NOTA DE VENTA 001-001-2211, CERTIFICACIÓN Nº 222	615.00	0.00	615.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**615.00**												
3,285.00	3,236.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DEL VEHÍCULO DE PLACA PEQ-0813, ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-556, FACTURA: 001-006-114502, RETENCIÓN: 3786, CERTIFICACIÓN Nº 71	259.26	3.89	255.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**518.52**												
3,286.00	3,236.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DEL VEHÍCULO DE PLACA PEQ-0813, ASIGNADO A LA DP DE QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-556, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA: 001-006-114502, RETENCIÓN: 3786, CERTIFICACIÓN Nº 71	31.11	0.00	31.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**31.11**												
3,287.00	3,235.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN FOTORECEPTOR PARA IMPRESORA XEROX 4260 PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP DE BOLIVAR FACT: 001-001-26547 RETENCIÓN: 3787 CERTIFICACIÓN Nº 325	434.60	4.35	430.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/07/2013
								Total Fuente	**001**	**869.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,288.00	3,235.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN FOTORECEPTOR PARA IMPRESORA XEROX 4260 PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP DE BOLIVAR, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT: 001-001-26547 RETENCIÓN: 3787 CERTIFICACIÓN Nº 325	52.15	0.00	52.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**52.15**												
3,289.00	3,289.00	15/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 66	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/07/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,290.00	3,290.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LA DP DE MANABI DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-608 FACTURA: 033-001-917390/934272 CERTIFICACIÓN Nº 233	184.72	0.00	184.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**184.72**												
3,291.00	3,290.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 DE LA DP DE MANABI DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-608 FACTURA: 033-001-917390/934272 CERTIFICACIÓN Nº 233	184.72	0.00	184.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/07/2013
								Total Fuente	**001**	**184.72**												
3,292.00	3,292.00	15/07/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA DP DE GUARANDA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-622 FACT: 072-004-223575 CERTIFICACIÓN Nº 233	124.71	0.00	124.71	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,293.00	3,292.00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA DP DE GUARANDA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-622 FACT: 072-004-223575 CERTIFICACIÓN Nº 233	124.71	0.00	124.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/07/2013
								Total Fuente	**001**	**124.71**												
3,294.00	3,234.00	15/07/2013	COM	RTO	OGA	0930069794	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER	GALLARDO DUENAS DIANA ESTHER.- PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO DE MEDIDAS PRIVATIVAS PARA ADOLESCENTES CONFLICTOS CON LA LEY DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1329	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-120.00**												
3,295.00	3,220.00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP DE CUENCA DEL 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-567 FACTURA 003-001-48 RETENCIÓN Nº 3775 CERTIFICACIÓN Nº 222	49.11	0.98	48.13	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/07/2013
								Total Fuente	**001**	**98.22**												
3,296.00	3,220.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP DE CUENCA DEL 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-567, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 003-001-48 RETENCIÓN Nº 3775 CERTIFICACIÓN Nº 222	5.89	0.00	5.89	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/07/2013
								Total Fuente	**001**	**5.89**												
3,297.00	3,297.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1706570833001	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO, PAGO FACTURA No. 001-001-4865, POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE 2 SILLONES DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-612, RETENCION No. 3816, CERTIFICACION No. 318	285.60	0.00	285.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**285.60**												
3,298.00	3,298.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-1138, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP DE ESMERALDAS, MEMO-DP-SDO-2013-573, RETENCION No. 3796, CERTIFICACION No. 310	973.28	0.00	973.28	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**973.28**												
3,299.00	3,299.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**660.00**												
3,300.00	3,300.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-390638, POR SERVICIO AGUA POTABLE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, CERTIFICACION No. 159	141.27	0.00	141.27	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.27**												
3,301.00	3,301.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7082, POR RENOVACION RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL , MEMO-DP-SDO-2013-558, RETENCION No. 3819, CERTIFICACION No. 26	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**252.00**												
3,302.00	3,302.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1269, POR REPOSICION ALICUOTAS EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-585, CERTIFICACION No. 220	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,303.00	3,303.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1486, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 3818, CERTIFICACION No. 34	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
3,304.00	3,304.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	0502371594001	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM, PAGO FACTURA No. 001-001-343, POR ADQUISICION Y COLOCACION PAPEL ESMERILADO, MEMO-DP-SDO-2013-574, RETENCION No. 3795, CERTIFICACION No. 300	701.98	0.00	701.98	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**701.98**												
3,305.00	3,305.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1268, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-586, RETENCION No. 3817, CERTIFICACION No. 34	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
3,306.00	3,306.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-169, POR ARRIENDO OFICINA DP IBARRA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 3814, CERTIFICACION No. 34	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
3,307.00	3,307.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-6298, POR BOTELLONES DE AGUA JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-584, RETENCION No. 3813, CERTIFICACION No. 69	230.92	0.00	230.92	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.92**												
3,308.00	3,308.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4373, POR SERVICIO DE LAVADO GRAN VITARA, MEMO-DP-SDO-2013-587, RETENCION No. 3812, CERTIFICACION No. 71	21.28	0.00	21.28	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,309.00	3,309.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	ROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-565, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-582, RETENCIION No. 3811, CERTIFICACION No. 34	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**221.76**												
3,310.00	3,310.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-001-2025, POR ARRIENDO DP QUININDE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-593, RETENCIION No. 3810, CERTIFICACION No. 34	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**627.20**												
3,311.00	3,311.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-35, 001-001-36, POR ARRIENDO JUNIO Y JULIO 2013, DP DE MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-594, RETENCIONES Nos. 3808 Y 3809, CERTIFICACION No. 34	963.20	0.00	963.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**963.20**												
3,312.00	3,312.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3704, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-595, RETENCION No.3807, CERTIFICACION No. 242	117.58	0.00	117.58	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**117.58**												
3,313.00	3,313.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-43280, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-599, RETENCION No. 3806, CERTIFICACION No. 71	150.62	0.00	150.62	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**150.62**												
3,314.00	3,314.00	16/07/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-542, POR ARRIENDO DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-600, CERTIFICACION No. 34	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**1,008.00**												
3,315.00	3,315.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-108, POR ARIENDO OFICINA DP AZOGUES, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-602, RETENCION No. 3804, CERTIFICACION No. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
3,316.00	3,316.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2673, POR ARRIENDO OFICINA DP CAYAMBE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-603, RETENCION No. 3803, CERTIFICACION No. 34	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
3,317.00	3,317.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PAGO FACTURA No. 001-001-592, POR ARRIENDO OFICINA DP CALUMA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604, RETENCION No. 3802, CERTIFICACION No. 34	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**134.40**												
3,318.00	3,318.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-714, POR ARRIENDO MDP DE RIOBAMBA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-605, RETENCION No. 3801, CERTIFICACION No. 34	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
3,319.00	3,319.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3714, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP DE PORTOVIEJO, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-607, RETENCION No. 3800, CERTIFICACION No. 242	358.18	0.00	358.18	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.18**												
3,320.00	3,320.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-665, POR ARRIENDO OFICINA DP DE AMBATO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-610, RETENCION No. 3799, CERTIFICACION No. 34	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**644.00**												
3,321.00	3,321.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25473 Y 001-001-25474, POR ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-591, RETENCIONES Nos. 3791 Y 3792, CERTIFICACION No. 222	282.24	0.00	282.24	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**282.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,322.00	3,322.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7409, DP IMBABURA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-624, RETENCION No. 3825, CERTIFICACION No. 242	115.93	0.00	115.93	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.93**												
3,323.00	3,323.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A QUITO DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371 CERTIFICACIÓN Nº 160	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
3,324.00	3,188.00	17/07/2013	DEV	RTO	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL POA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, EL 25 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-DGA-2013-1348 CERTIFICACIÓN Nº 160	-45.00	0.00	-45.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-45.00**												
3,325.00	3,298.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-1138, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP DE ESMERALDAS, MEMO-DP-SDO-2013-573, RETENCION No. 3796, CERTIFICACION No. 310	869.00	12.39	856.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,738.00**												
3,326.00	3,298.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-1138, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP DE ESMERALDAS, MEMO-DP-SDO-2013-573, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3796, CERTIFICACION No. 310	104.28	0.00	104.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**104.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,327.00	3,299.00	17/07/2013	COM	RTO	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	-660.00	0.00	-660.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-660.00**												
3,328.00	3,328.00	17/07/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	739.20	0.00	739.20	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**739.20**												
3,329.00	3,328.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	660.00	6.60	653.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,320.00**												
3,330.00	3,328.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-12089, POR 6 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERABYETES, PARA ARCHIVO DE TRABAJOS AREA AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-576, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3793, CERTIFICACION No. 326	79.20	0.00	79.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**79.20**												
3,331.00	3,300.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-390638, POR SERVICIO AGUA POTABLE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, CERTIFICACION No. 159	141.27	0.00	141.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/07/2013
								Total Fuente	**001**	**141.27**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,332.00	3,309.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	ROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-565, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-582, RETENCIION No. 3811, CERTIFICACION No. 34	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
3,333.00	3,309.00	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	ROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-565, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-582, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIION No. 3811, CERTIFICACION No. 34	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
3,334.00	3,310.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-001-2025, POR ARRIENDO DP QUININDE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-593, RETENCIION No. 3810, CERTIFICACION No. 34	560.00	48.80	511.20	511.20	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**627.20**												
3,335.00	3,310.00	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-001-2025, POR ARRIENDO DP QUININDE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-593, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIION No. 3810, CERTIFICACION No. 34	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**67.20**												
3,336.00	3,310.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-001-2025, POR ARRIENDO DP QUININDE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-593, RETENCIION No. 3810, CERTIFICACION No. 34	560.00	44.80	515.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
3,337.00	3,301.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7082, POR RENOVACION RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL , MEMO-DP-SDO-2013-558, RETENCION No. 3819, CERTIFICACION No. 26	225.00	4.50	220.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**450.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,338.00	3,301.00	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7082, POR RENOVACION RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL , MEMO-DP-SDO-2013-558, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3819, CERTIFICACION No. 26	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**27.00**												
3,339.00	3,304.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	0502371594001	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM, PAGO FACTURA No. 001-001-343, POR ADQUISICION Y COLOCACION PAPEL ESMERILADO, MEMO-DP-SDO-2013-574, RETENCION No. 3795, CERTIFICACION No. 300	626.77	12.54	614.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,253.54**												
3,340.00	3,304.00	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	0502371594001	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM	SANGUCHO CHISAGUANO ANGEL WILLAM, PAGO FACTURA No. 001-001-343, POR ADQUISICION Y COLOCACION PAPEL ESMERILADO, MEMO-DP-SDO-2013-574, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3795, CERTIFICACION No. 300	75.21	0.00	75.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**75.21**												
3,341.00	3,303.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1486, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 3818, CERTIFICACION No. 34	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
3,342.00	3,303.00	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA No. 001-001-1486, POR ARRIENDO OFICINA MACHALA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-583, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3818, CERTIFICACION No. 34	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**107.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,343.00	3,302.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1269, POR REPOSICION ALICUOTAS EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-585, CERTIFICACION No. 220	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
3,344.00	3,305.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1268, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-586, RETENCION No. 3817, CERTIFICACION No. 34	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
3,345.00	3,305.00	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1268, POR ARRIENDO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-586, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3817, CERTIFICACION No. 34	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
3,346.00	3,306.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-169, POR ARRIENDO OFICINA DP IBARRA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 3814, CERTIFICACION No. 34	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
3,347.00	3,306.00	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-169, POR ARRIENDO OFICINA DP IBARRA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-623, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3814, CERTIFICACION No. 34	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
3,348.00	3,307.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-6298, POR BOTELLONES DE AGUA JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-584, RETENCION No. 3813, CERTIFICACION No. 69	206.18	2.06	204.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**412.36**												
3,349.00	3,307.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-6298, POR BOTELLONES DE AGUA JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-584, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3813, CERTIFICACION No. 69	24.74	0.00	24.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**24.74**												
3,350.00	3,308.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4373, POR SERVICIO DE LAVADO GRAN VITARA, MEMO-DP-SDO-2013-587, RETENCION No. 3812, CERTIFICACION No. 71	19.00	0.38	18.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**38.00**												
3,351.00	3,308.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4373, POR SERVICIO DE LAVADO GRAN VITARA, MEMO-DP-SDO-2013-587, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3812, CERTIFICACION No. 71	2.28	0.00	2.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.28**												
3,352.00	3,311.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-35, 001-001-36, POR ARRIENDO JUNIO Y JULIO 2013, DP DE MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-594, RETENCIONES Nos. 3808 Y 3809, CERTIFICACION No. 34	860.00	68.80	791.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**860.00**												
3,353.00	3,312.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3704, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-595, RETENCION No.3807, CERTIFICACION No. 242	104.98	2.10	102.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**209.96**												
3,354.00	3,312.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3704, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-595, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No.3807, CERTIFICACION No. 242	12.60	0.00	12.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.60**												
3,355.00	3,313.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-43280, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-599, RETENCION No. 3806, CERTIFICACION No. 71	134.48	1.58	132.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**268.96**												
3,356.00	3,313.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A. PAGO FACTURA No. 005-001-43280, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEI4612, MEMO-DP-SDO-2013-599, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3806, CERTIFICACION No. 71	16.14	0.00	16.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16.14**												
3,357.00	3,311.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-35, 001-001-36, POR ARRIENDO JUNIO Y JULIO 2013, DP DE MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-594, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIONES Nos. 3808 Y 3809, CERTIFICACION No. 34	103.20	0.00	103.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**103.20**												
3,358.00	3,297.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706570833001	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO, PAGO FACTURA No. 001-001-4865, POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE 2 SILLONES DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-612, RETENCION No. 3816, CERTIFICACION No. 318	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**510.00**												
3,359.00	3,297.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1706570833001	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO	MEJIA CHACON ANGEL GUSTAVO, PAGO FACTURA No. 001-001-4865, POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE 2 SILLONES DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-612, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3816, CERTIFICACION No. 318	30.60	0.00	30.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**30.60**												
3,360.00	3,314.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-542, POR ARRIENDO DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-600, CERTIFICACION No. 34	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,361.00	3,314.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-542, POR ARRIENDO DP LOJA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-600, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CERTIFICACION No. 34	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
3,362.00	3,315.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-108, POR ARIENDO OFICINA DP AZOGUES, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-602, RETENCION No. 3804, CERTIFICACION No. 34	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,363.00	3,315.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-108, POR ARIENDO OFICINA DP AZOGUES, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-602, RETENCION No. 3804, CERTIFICACION No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,364.00	3,315.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-108, POR ARIENDO OFICINA DP AZOGUES, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-602, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3804, CERTIFICACION No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
3,365.00	3,316.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2673, POR ARRIENDO OFICINA DP CAYAMBE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-603, RETENCION No. 3803, CERTIFICACION No. 34	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/07/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
3,366.00	3,316.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2673, POR ARRIENDO OFICINA DP CAYAMBE, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-603, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3803, CERTIFICACION No. 34	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/07/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,367.00	3,317.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PAGO FACTURA No. 001-001-592, POR ARRIENDO OFICINA DP CALUMA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604, RETENCION No. 3802, CERTIFICACION No. 34	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,368.00	3,317.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PAGO FACTURA No. 001-001-592, POR ARRIENDO OFICINA DP CALUMA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3802, CERTIFICACION No. 34	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
3,369.00	3,318.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-714, POR ARRIENDO MDP DE RIOBAMBA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-605, RETENCION No. 3801, CERTIFICACION No. 34	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
3,370.00	3,318.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-714, POR ARRIENDO MDP DE RIOBAMBA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-605, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3801, CERTIFICACION No. 34	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
3,371.00	3,320.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-665, POR ARRIENDO OFICINA DP DE AMBATO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-610, RETENCION No. 3799, CERTIFICACION No. 34	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
3,372.00	3,320.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-665, POR ARRIENDO OFICINA DP DE AMBATO, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-610, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3799, CERTIFICACION No. 34	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,373.00	3,319.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3714, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP DE PORTOVIEJO, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-607, RETENCION No. 3800, CERTIFICACION No. 242	319.80	6.40	313.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**639.60**												
3,374.00	3,319.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3714, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DP DE PORTOVIEJO, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-607, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3800, CERTIFICACION No. 242	38.38	0.00	38.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**38.38**												
3,375.00	3,321.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25473 Y 001-001-25474, POR ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-591, RETENCIONES Nos. 3791 Y 3792, CERTIFICACION No. 222	252.00	5.04	246.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**504.00**												
3,376.00	3,321.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-25473 Y 001-001-25474, POR ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-591, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIONES Nos. 3791 Y 3792, CERTIFICACION No. 222	30.24	0.00	30.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**30.24**												
3,377.00	3,322.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7409, DP IMBABURA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-624, RETENCION No. 3825, CERTIFICACION No. 242	103.51	2.07	101.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**207.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,378.00	3,322.00	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7409, DP IMBABURA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-624, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3825, CERTIFICACION No. 242	12.42	0.00	12.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente 001		**12.42**												
3,379.00	3,323.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A QUITO DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371 CERTIFICACIÓN Nº 160	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente 001		**90.00**												
3,380.00	3,323.00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A QUITO DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371 CERTIFICACIÓN Nº 160	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente 001		**90.00**												
3,381.00	3,381.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA No. 001-001-220, POR ADQUISICION MICROONDAS Y REFRIGERADORA, MEMO-DP-SDO-2013-635, RETENCION No. 3837, CERTIFICACION No. 298	660.80	0.00	660.80	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**660.80**												
3,382.00	3,382.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR INSTALACION CAJETINES ELECTRICOSDP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-632, RETENCION No. 3834, CERTIFICACION No. 327	519.68	0.00	519.68	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**519.68**												
3,383.00	3,383.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	0702615782001	BRIONES PUZHI JONNY GUILLERMO	BRIONES PUZHI JONNY GUILLERMO, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-44, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP EL ORO, MEMO-DP-SDO-2013-641, CERTIFICACION No. 328	492.80	0.00	492.80	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**492.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,384.00	3,384.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-650, POR ARRIENDO OFICINA DP ESMERALDAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-628, RETENCION No. 3831, CERTIFICACION No. 378	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
3,385.00	3,385.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-502, POR ARRIENDO DP PALLATANGA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-629, RETENCION No. 3832, CERTIFICACION No. 378	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												
3,386.00	3,386.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-112, POR ARRIENDO DP EL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-619, RETENCION No. 3827, CERTIFICACION No. 378	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
3,387.00	3,387.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-1657, POR ARRIENDO DP EL TENA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-620, RETENCION No. 3826, CERTIFICACION No. 378	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
3,388.00	3,388.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-5, POR ARRIENDO DP. GUARANDA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-621, CERTIFICACION No. 378	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,344.00**												
3,389.00	3,389.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-589, POR SERVICIO COMBUSTIBLE DP DE MANABI, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-596, CERTIFICACION No. 376	112.75	0.00	112.75	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,390.00	3,390.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298569, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL AZUAY, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-627, CERTIFICACION No. 376	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
3,391.00	3,391.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-600429, 600430, 600431, POR MONITOREO Y SEGURIDAD ELEC6TRINICA DP DE PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-597, RETENCIONES Nos. 3828-3829-3830, CERTIFICACION No. 28	124.32	0.00	124.32	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.32**												
3,392.00	3,392.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No.570, POR MATRICULACION Y SOAT DE MOTO ASIGNADA PARA DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-1387A, CERTIFICACION No. 321	92.87	0.00	92.87	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.87**												
3,393.00	3,393.00	22/07/2013	COM	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PAGO FACTURA No. 002-001-10, POR IMPLEMENTOS PARA MOTORIZADOS DP QUITRO, MEMO-DP-SDO-2013-637, RETENCION No. 3835, CERTIFICACION No. 324	958.72	0.00	958.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**958.72**												
3,394.00	3,394.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-000175986, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1432, CERTIFICACION No. 374	12,827.21	0.00	12,827.21	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,827.21**												
3,395.00	3,395.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-95333, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO, DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-642, RETENCION No. 3836, CERTIFICACION No. 222	694.12	0.00	694.12	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**694.12**												
3,396.00	3,396.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN, MOVILIZACIÓN DEL MOBILIARIO DE ACUERDO AL CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO ENTRE LA DP Y LA EMPRESA DESING DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1388, 1413, JBL 2013-323, 306, FACTURA 2908, RETENCION 3844, CF 368, PROFORMA 80713	4,457.60	0.00	4,457.60	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,457.60**												
3,397.00	3,397.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-638 FACTURA 001-085-2098 RETENCIÓN 3845 Y CERTIFICACIÓN Nº 294	5,313.10	0.00	5,313.10	0.00	APROBADO	RROSERO3		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,313.10**												
3,398.00	3,398.00	24/07/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SHUSHUFINDI POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-664, FACTURA 002-001-240, RETENCIÓN 3846 Y CERTIFICACIÓN Nº 378	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.60**												
3,399.00	3,399.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 568, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNGURAHUA, MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-1386, CERTIFICACION No. 373	48.94	0.00	48.94	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.94**												
3,400.00	3,400.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 568, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TUNGURAHUA, MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-1386, CERTIFICACION No. 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,401.00	3,401.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 569, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TUNGURAHUA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-1387, CERTIFICACION No. 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
3,402.00	3,402.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 569, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNGURAHUA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-1387, CERTIFICACION No. 373	57.53	0.00	57.53	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.53**												
3,403.00	3,403.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1421 CERTIFICACION Nº 160	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
3,404.00	3,404.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURA No. 001-003-8851567, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CUENCA, JUNIUO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-680, CERTIFICACION No. 373	44.54	0.00	44.54	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.54**												
3,405.00	3,405.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR PARA TRATAR VARIAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MOBILIARIO EN PORTOVIEJO DESDE EL 28 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2013,MEMO DP-DGA-2013-1425, CERTIFICACION Nº 160	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
3,406.00	3,406.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-3842859, 001-006-3842860, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2013, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-675, CERTIFICACION No. 373	230.34	0.00	230.34	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,407.00	3,407.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS No. 001-001-1785823, 001-001-787506, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDF. CHIRIBOGA Y ORION, MEMO-DP-SDO-2013-673, CERTIFICACION No. 372	374.74	0.00	374.74	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**374.74**												
3,408.00	3,408.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 16	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
3,409.00	3,409.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 16	65.00	0.00	65.00	65.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
3,410.00	3,410.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 16	65.00	0.00	65.00	65.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
3,411.00	3,411.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 160	65.00	0.00	65.00	65.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,412.00	3,412.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 160	65.00	0.00	65.00	65.00	ERRADO	RROSERO3					N	N	N	
3,413.00	3,413.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 001-003-204476, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENCA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-681, CERTIFICACION No. 372	66.90	0.00	66.90	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.90**												
3,414.00	3,414.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 571, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA IBARRA, MEMO-DP-DGA-2013-1397, CERTIFICACION No. 373	17.89	0.00	17.89	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.89**												
3,415.00	3,396.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN, MOVILIZACIÓN DEL MOBILIARIO DE ACUERDO AL CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO ENTRE LA DP Y LA EMPRESA DESING DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1388, 1413, JBL 2013-323, 306, FACTURA 2908, RETENCION 3844, CF 368, PROFORMA 80713	3,980.00	79.60	3,900.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**7,960.00**												
3,416.00	3,416.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 574, POR MANTENIMIENTO JARDIN CASA CARRILLO, MEMO-DP-DGA-2013-1431, CERTIFICACION No. 380	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,417.00	3,417.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, POR PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" DESDE EL 26 DE MAYO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1406,CERTIFICACION Nº 160	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
3,418.00	3,418.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8037, 001-001-8044, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1427, RETENCIONES Nos. 3864 Y 3865, CERTIFICACION No. 28	9,283.10	0.00	9,283.10	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,283.10**												
3,419.00	3,396.00	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN, MOVILIZACIÓN DEL MOBILIARIO DE ACUERDO AL CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO ENTRE LA DP Y LA EMPRESA DESING DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1388, 1413, JBL 2013-323, 306, FACTURA 2908, RETENCION 3844, CF 368, PROFORMA 80713	477.60	0.00	477.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	25/07/2013
								Total Fuente	**001**	**477.60**												
3,420.00	3,404.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO FACTURA No. 001-003-8851567, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CUENCA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-680, CERTIFICACION No. 373	44.54	0.00	44.54	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**44.54**												
3,421.00	3,421.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	JACINTA ZAMBRANO, PAGO DE VIATICOS AL VIAJE PARA ASISITIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS EN QUITO" DESDE EL 04 DE JUNIO HASTA EL 05 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1405, CERTIFICACION Nº 160	150.00	0.00	150.00	150.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,422.00	3,422.00	25/07/2013	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, POR PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL EL 03 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1435, CERTIFICACION Nº 160.	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.80**												
3,423.00	3,406.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-3842859, 001-006-3842860, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2013, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-675, CERTIFICACION No. 373	230.34	0.00	230.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**230.34**												
3,424.00	3,407.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURAS No. 001-001-1785823, 001-001-787506, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDF. CHIRIBOGA Y ORION, MEMO-DP-SDO-2013-673, CERTIFICACION No. 372	374.74	0.00	374.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**374.74**												
3,425.00	3,413.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 001-003-204476, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENCA, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-681, CERTIFICACION No. 372	66.90	0.00	66.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**66.90**												
3,426.00	3,426.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN ZAMORA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-663, FACTURA 002-001-583 RETENCIÓN Nº 3848 Y CERTIFICACIÓN Nº 378	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,427.00	3,427.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5054 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE MACHALA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-665, FACTURA 001-001-1272, RETENCIÓN Nº 3849 Y CERTIFICACIÓN Nº379	113.21	0.00	113.21	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.21**												
3,428.00	3,428.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMOR	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.40**												
3,429.00	3,429.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLECENTES EN QUITO EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1434, CERTIFICACION Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,430.00	3,430.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Tania Soledad, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE AL SEMINARIO ACERCA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ORGANIZADO POR LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS AIDEF Y DEL PROYECTO EUROSOCIAL EN GUATEMALA, DESDE EL 09 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1436, CERT Nº 262	556.88	0.00	556.88	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**556.88**												
3,431.00	3,431.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD.- POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 79 PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563, FACTURA 001-001-285, RETENCIÓN Nº 3852, CERTIFICACIÓN Nº 319	4,264.96	0.00	4,264.96	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,264.96**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,432.00	3,432.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, PAGO DE VATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" DESDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1407, CERTIFICACION Nº 160	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,433.00	3,433.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PAGO PARA EL SERVICIO DE LACADO DE LOS MUEBLES DEL DESPACHO DE LA DP QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-636, FACTURA 001-001-24, RETENCIÓN Nº 3853, Y CERTIFICACIÓN Nº329	450.24	0.00	450.24	450.24	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.24**												
3,434.00	3,434.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE A SASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIA CONDENATORIAS EN QUITO DEDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1409, CERTIFICACION Nº 160	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,435.00	3,435.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	0401103882	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLECENTES EN CONFLICTO EN QUITO, DESDE EL 04 DE JUNIO HASTA EL 05 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1408, CERTIFICACION Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,436.00	3,436.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, POR PAGO DEL VIATICO POR EL VIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MAYO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1345, CERTIFICACION Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,437.00	3,437.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, PAGO FACTURAS 001-014-5939-5940-5941-5942-5943-5944-5945-5946-5947-5948-5949-5950-6145-6318-6869-6926-6927-6928-6929-6930-6931-6932-6933-6934-6935-6936-6937-6938-6939-6958-6961-6962-6971-7005-; 001-001-8491-9525-1385-1387-1389-3798-3805-1181-9608-2130-6768, POR TELEFONIA FIJA DP. CACIONAL CERT.	2,322.86	0.00	2,322.86	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,322.86**												
3,438.00	3,394.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-000175986, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1432, CERTIFICACION No. 374	11,452.87	0.00	11,452.87	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**22,905.74**												
3,439.00	3,437.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, PAGO FACTURAS 001-014-5939-5940-5941-5942-5943-5944-5945-5946-5947-5948-5949-5950-6145-6318-6869-6926-6927-6928-6929-6930-6931-6932-6933-6934-6935-6936-6937-6938-6939-6958-6961-6962-6971-7005-; 001-001-8491-9525-1385-1387-1389-3798-3805-1181-9608-2130-6768, POR TELEFONIA FIJA DP. NACIONAL CERT.	2,073.98	0.00	2,073.98	0.00	APROBADO	RROSERO3		DBALTAZAR	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4,147.96**												
3,440.00	3,394.00	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-000175986, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1432, CERTIFICACION No. 374	1,374.34	0.00	1,374.34	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,374.34**												
3,441.00	3,441.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1404, CERTIFICACION Nº 160	160.50	0.00	160.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,442.00	3,437.00	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, FACT. 001-014-5939-5940-5941-5942-5943-5944-5945-5946-5947-5948-5949-5950-6145-6318-6869-6926-6927-6928-6929-6930-6931-6932-6933-6934-6935-6936-6937-6938-6939-6958-6961-6962-6971-7005-; 001-001-8491-9525-1385-1387-1389-3798-3805-1181-9608-2130-6768, reg. iva POR TELEFONIA FIJA DP. CERT.374	248.88	0.00	248.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**248.88**												
3,443.00	3,443.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES. -PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412	240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	MMORILLO2	MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72,270.00**												
								Total Fuente	**998**	**168,630.00**												
3,444.00	3,444.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	JACINTA ZAMBRANO, PAGO DEL VIATICO DEL VIAJES PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DESDE EL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1405, CERTIFICACION Nº 160	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
3,445.00	3,403.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1421 CERTIFICACION Nº 160	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,446.00	3,446.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES. -PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22,500.00**												
								Total Fuente	**998**	**52,500.00**												
3,447.00	3,447.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO.- REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICIANS DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1401, LIQUIDACIÓN Nº 572, CERTIFICACIÓN Nº 373	30.44	0.00	30.44	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.44**												
3,448.00	3,447.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO.- REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICIANS DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1401, LIQUIDACIÓN Nº 572, CERTIFICACIÓN Nº 373	30.44	0.00	30.44	30.44	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.44**												
3,449.00	3,405.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS PARA TRATAR VARIAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MOBILIARIO EN PORTOVIEJO DESDE EL 28 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2013,MEMO DP-DGA-2013-1425, CERTIFICACION Nº 160	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,450.00	3,450.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467; 1223126; 1224361, POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR, INTERNET INHALAMBRICO Y EQUIPO, MEMO-DP-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1,132.31	0.00	1,132.31	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,132.31**												
3,451.00	3,451.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-1899392 001-007-1899393 001-006-3842627, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUNIO Y JULIO EDF. CHIRIBOGA Y VEINTIMILLA, MEMO-DP-SDO-2013-698, CERTIFICACION No. 373	1,000.41	0.00	1,000.41	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.41**												
3,452.00	3,450.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467; 1223126; 1224361, POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR, INTERNET INHALAMBRICO Y EQUIPO, MEMO-DP-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1,132.31	0.00	1,132.31	1,132.31	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
3,453.00	3,450.00	26/07/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467; 1223126; 1224361, POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR, INTERNET INHALAMBRICO Y EQUIPO, MEMO-DP-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	-1,132.31	0.00	-1,132.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,132.31**												
3,454.00	3,451.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-1899392 001-007-1899393 001-006-3842627, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUNIO Y JULIO EDF. CHIRIBOGA Y VEINTIMILLA, MEMO-DP-SDO-2013-698, CERTIFICACION No. 373	1,000.41	0.00	1,000.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,000.41**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,455.00	3,455.00	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE JULIO 2013 A SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1,665,280.36	624,196.33	1,041,084.03	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,665,280.36**												
3,456.00	3,456.00	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE JULIO ING. MAX PAREDES, PLANIFICADOR	1,837.73	1,102.83	734.90	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,837.73**												
3,457.00	3,457.00	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SERVIDORES QUE CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL EN JULIO 2013	7,309.45	1,503.70	5,805.75	5,805.75	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,309.45**												
3,458.00	3,458.00	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE SALIERON EN JULIO 2013	11,211.22	6,885.89	4,325.33	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**11,211.22**												
3,459.00	3,459.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP DE DAULE POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-649, FACT 001-001-62, RETENCIÓN Nº 3854, CERTIFICACIÓN 378	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
3,460.00	3,460.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-648, FACTURA 001-001-33, RETENCIÓN Nº 3855, CERTIFICACIÓN Nº 378	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,461.00	3,461.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467, 1223126, 1224361, POR TELEFONIA, INTERNET Y EQUIPO, MEMO-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1,794.29	0.00	1,794.29	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,794.29**												
3,462.00	3,462.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO - PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CIUDAD DE MACAS POR UN TOTAL DE 3027 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-645, FACTURA 001-001-1223, RETENCIÓN Nº 3856, CERTIFICACIÓN Nº 379	67.80	0.00	67.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.80**												
3,463.00	3,463.00	26/07/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE PICHINCHA POR 15330 UNIDADES POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-644, FACTURA 001 001 535, RETENCIÓN Nº 3857, CERTIFICACIÓN Nº 379	515.08	0.00	515.08	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**515.08**												
3,464.00	3,461.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467, 1223126, 1224361, POR TELEFONIA, INTERNET Y EQUIPO, MEMO-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	1,602.05	0.00	1,602.05	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3,204.10**												
3,465.00	3,408.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO,PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL, EL 03 DE JULIO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1428, CERTIFICACION Nº 16	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**65.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,466.00	3,417.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, POR PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" DESDE EL 26 DE MAYO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1406,CERTIFICACION Nº 160	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
3,467.00	3,461.00	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-1223467, 1223126, 1224361, POR TELEFONIA, INTERNET Y EQUIPO, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, MEMO-SDO-2013-703, CERTIFICACION No. 374	192.24	0.00	192.24	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	26/07/2013
								Total Fuente	**001**	**192.24**												
3,468.00	3,422.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, POR PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE ACTA ENTREGA DEL PISO 19 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL EL 03 DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1435, CERTIFICACION Nº 160.	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**19.80**												
3,469.00	3,430.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Tania Soledad, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE AL SEMINARIO ACERCA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ORGANIZADO POR LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS AIDEF Y DEL PROYECTO EUROSOCIAL EN GUATEMALA, DESDE EL 09 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1436, CERT Nº 262	556.88	0.00	556.88	556.88	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**556.88**												
3,470.00	3,429.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLECENTES EN QUITO EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-1434, CERTIFICACION Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,471.00	3,435.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	0401103882	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLECENTES EN CONFLICTO EN QUITO, DESDE EL 04 DE JUNIO HASTA EL 05 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1408, CERTIFICACION Nº 160	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,472.00	3,472.00	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SERVIDORES QUE CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL, CON RMU ANTERIOR, JULIO 2013	3,166.69	1,503.70	1,662.99	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3,166.69**												
3,473.00	3,473.00	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SERVIDORES QUE CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL, CON NUEVO RMU, JULIO 2013	4,542.54	869.98	3,672.56	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**4,542.54**												
3,474.00	3,431.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD.- POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 79 PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563, FACTURA 001-001-285, RETENCIÓN Nº 3852, CERTIFICACIÓN Nº 319	3,808.00	76.16	3,731.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**7,616.00**												
3,475.00	3,431.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD.- POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 79 PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DP DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-563, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-001-285, RETENCIÓN Nº 3852, CERTIFICACIÓN Nº 319	456.96	0.00	456.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**456.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,476.00	3,428.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMOR	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,477.00	3,428.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO FACTURA No. 001-005-605367, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR EL SERVICIO DE MONITOREO, DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-656, RETENCION No. 3850, CERTIFICACION No. 28	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2.40**												
3,478.00	3,427.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5054 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE MACHALA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-665, FACTURA 001-001-1272, RETENCIÓN Nº 3849 Y CERTIFICACIÓN Nº379	101.08	2.02	99.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**202.16**												
3,479.00	3,446.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES. -PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412, FACT 001-001-2913 RETENCIÓN CERTI 395	75,000.00	53,250.00	21,750.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**67,500.00**												
								Total Fuente	**998**	**157,500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,480.00	3,427.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5054 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE MACHALA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-665, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 001-001-1272, RETENCIÓN Nº 3849 Y CERTIFICACIÓN Nº379	12.13	0.00	12.13	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**12.13**												
3,481.00	3,443.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES. -PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412, FACT 001-001-2913, RETENCIÓN,CERTI Nº395	240,900.00	171,039.00	69,861.00	69,861.00	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72,270.00**												
								Total Fuente	**998**	**168,630.00**												
3,482.00	3,426.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN ZAMORA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-663, FACTURA 002-001-583 RETENCIÓN Nº 3848 Y CERTIFICACIÓN Nº 378	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												
3,483.00	3,426.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN ZAMORA POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-663, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA 002-001-583 RETENCIÓN Nº 3848 Y CERTIFICACIÓN Nº 378	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,484.00	3,418.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8037, 001-001-8044, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1427, RETENCIONES Nos. 3864 Y 3865, CERTIFICACION No. 28	8,288.48	165.77	8,122.71	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**16,576.96**												
3,485.00	3,418.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-8037, 001-001-8044, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1427, RETENCIONES Nos. 3864 Y 3865, CERTIFICACION No. 28	994.62	0.00	994.62	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**994.62**												
3,486.00	3,443.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES. -PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412	240,900.00	171,039.00	69,861.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**216,810.00**												
								Total Fuente	**998**	**505,890.00**												
3,487.00	3,459.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP DE DAULE POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-649, FACT 001-001-62, RETENCIÓN Nº 3854, CERTIFICACIÓN 378	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,488.00	3,459.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP DE DAULE POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-649, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-001-62, RETENCIÓN Nº 3854, CERTIFICACIÓN 378	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
3,489.00	3,489.00	29/07/2013	REG	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERDES.-IVA EN COMPRAS POR PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, UNA VEZ QUE SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412	28,908.00	0.00	28,908.00	28,908.00	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N	N	
3,490.00	3,490.00	29/07/2013	REG	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERDES.- IVA ENCOMPRAS POR PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PANELERIA EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUENCA Y PORTOVIEJO, CONTRATO CELEBRADO EN DICIEMBRE DE 2012 DP-DGA-2013-1412, FACT 001-001-2913 RETENCIÓN CERTI 395	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N	N	
3,491.00	3,460.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-648, FACTURA 001-001-33, RETENCIÓN Nº 3855, CERTIFICACIÓN Nº 378	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,492.00	3,460.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO DP-SDO-2013-648, FACTURA 001-001-33, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCIÓN Nº 3855, CERTIFICACIÓN Nº 378	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
3,493.00	3,463.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE PICHINCHA POR 15330 UNIDADES POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-644, FACTURA 001 001 535, RETENCIÓN Nº 3857, CERTIFICACIÓN Nº 379	459.90	9.20	450.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**919.80**												
3,494.00	3,463.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE PICHINCHA POR 15330 UNIDADES POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-644, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 001 001 535, RETENCIÓN Nº 3857, CERTIFICACIÓN Nº 379	55.18	0.00	55.18	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**55.18**												
3,495.00	3,462.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CIUDAD DE MACAS POR UN TOTAL DE 3027 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-645, FACTURA 001-001-1223, RETENCIÓN Nº 3856, CERTIFICACIÓN Nº 379	60.54	1.21	59.33	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**121.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,496.00	3,462.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CIUDAD DE MACAS POR UN TOTAL DE 3027 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-645, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 001-001-1223, RETENCIÓN Nº 3856, CERTIFICACIÓN Nº 379	7.26	0.00	7.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**7.26**												
3,497.00	3,398.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SHUSHUFINDI POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-664, FACTURA 002-001-240, RETENCIÓN 3846 Y CERTIFICACIÓN Nº 378	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
3,498.00	3,398.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SHUSHUFINDI POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-664, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 002-001-240, RETENCIÓN 3846 Y CERTIFICACIÓN Nº 378	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
3,499.00	3,430.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Tania Soledad, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE AL SEMINARIO ACERCA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD ORGANIZADO POR LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS AIDEF Y DEL PROYECTO EUROSOCIAL EN GUATEMALA, DESDE EL 09 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO, MEMO-DP-DGA-2013-1436, CERT Nº 262	556.88	0.00	556.88	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**556.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,500.00	3,432.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, PAGO DE VATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIAS CONDENATORIAS" DESDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1407, CERTIFICACION Nº 160	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,501.00	3,501.00	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN JULIO 2013	139,439.76	28,322.98	111,116.78	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**139,439.76**												
3,502.00	3,502.00	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO AB. DIEGO GARCIA QUIEN INGRESO EL 01 Y SALIO EL 17 DE JULIO 2013, PAGO PROPORCIONAL	1,434.08	288.71	1,145.37	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,434.08**												
3,503.00	2,178.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA..- PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% RESTANTE DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA CAMPAÑA MASIVA RADIAL A NIVEL NACIONAL, MEMORANDO DP-DGA-2013-1430, FACTURA 001-001-3086, RETENCIÓN Nº 3868 CERTI NO. 113	24,985.00	499.70	24,485.30	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**49,970.00**												
3,504.00	3,504.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1403, FACT 001-004-16391, CERTIFICACIÓN Nº 140	4,658.83	0.00	4,658.83	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,658.83**												
3,505.00	3,436.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, POR PAGO DEL VIATICO POR EL VIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MAYO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1345, CERTIFICACION Nº 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,506.00	3,436.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, POR PAGO DEL VIATICO POR EL VIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MAYO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1345, CERTIFICACION Nº 160	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
3,507.00	3,507.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y CHEQUEO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DP QUITO, PLACAS EA-025 Y EA-024 MOTOS. MEMORANDO DP-SDO-2013-618, FACTURAS 013-001-12320 Y 12321 RETENCIÓN Nº 3858 Y 3859, CERTI Nº 377	198.79	0.00	198.79	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.79**												
3,508.00	3,434.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE A SASISTIR AL SEMINARIO "EL PRINCIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA EN SENTENCIA CONDENATORIAS EN QUITO DEDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1409, CERTIFICACION Nº 160	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,509.00	3,397.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-638 FACTURA 001-085-2098 RETENCIÓN 3845 Y CERTIFICACIÓN Nº 294	4,790.50	95.81	4,694.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,790.50**												
3,510.00	3,441.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600443384	NARVAEZ CORDOVA DIANA	NARVAEZ CORDOVA DIANA, PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE PARA ASISTIR AL SEMINARIO PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2013,MEMO-DP-DGA-2013-1404, CERTIFICACION Nº 160	160.50	0.00	160.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,511.00	3,397.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE QUITO A MEMO DP-SDO-2013-638, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 001-085-2098 RET. 3845 Y CERT. Nº 294	522.60	0.00	522.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**522.60**												
3,512.00	3,444.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	JACINTA ZAMBRANO, PAGO DEL VIATICO DEL VIAJES PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DESDE EL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1405, CERTIFICACION Nº 160	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
3,513.00	3,513.00	29/07/2013	REG	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA..- IVA PAGADO EN COMPRASPARA PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% RESTANTE DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA CAMPAÑA MASIVA RADIAL A NIVEL NACIONAL, MEMORANDO DP-DGA-2013-1430, FACTURA 001-001-3086, RETENCIÓN Nº 3868 CERTI NO. 113	2,998.20	0.00	2,998.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2,998.20**												
3,514.00	3,392.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No.570, POR MATRICULACION Y SOAT DE MOTO ASIGNADA PARA DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-1387A, CERTIFICACION No. 321	92.87	0.00	92.87	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**92.87**												
3,515.00	3,515.00	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACIONES SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-375 Y DP-JTC-2013-382	3,151.95	0.00	3,151.95	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3,151.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,516.00	3,414.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 571, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA IBARRA, MEMO-DP-DGA-2013-1397, CERTIFICACION No. 373	17.89	0.00	17.89	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**17.89**												
3,517.00	3,447.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO.- REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS OFICIANS DE LA DP DE PLAYAS POR EL MES DE MAYO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1401, LIQUIDACIÓN Nº 572, CERTIFICACIÓN Nº 373	30.44	0.00	30.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**30.44**												
3,518.00	3,518.00	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION AB. TERESA CAPON SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-373 Y RESOLUCION DP-DPG-2013-030	1,909.67	365.74	1,543.93	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,909.67**												
3,519.00	3,519.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL PUYO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-682, FACT 002-001-1711, RETENCIÓN 3860, CERTIFICACIÓN Nº 378	963.20	0.00	963.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**963.20**												
3,520.00	3,520.00	29/07/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PAGO POR ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013 PISO 19 EDIFICIO LA PREVISORA MEMO DP-SDO-2013-679. FACT 001-001-22213, CERTI N° 380	2,625.36	0.00	2,625.36	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,625.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,521.00	3,388.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-5, POR ARRIENDO DP. GUARANDA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-621, CERTIFICACION No. 378	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
3,522.00	3,388.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-5, POR ARRIENDO DP. GUARANDA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-621, CERTIFICACION No. 378	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**144.00**												
3,523.00	3,381.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA No. 001-001-220, POR ADQUISICION MICROONDAS Y REFRIGERADORA, MEMO-DP-SDO-2013-635, RETENCION No. 3837, CERTIFICACION No. 298	590.00	5.90	584.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,180.00**												
3,524.00	3,381.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA No. 001-001-220, POR ADQUISICION MICROONDAS Y REFRIGERADORA, MEMO-DP-SDO-2013-635, RETENCION No. 3837, CERTIFICACION No. 298	70.80	0.00	70.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**70.80**												
3,525.00	3,382.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR INSTALACION CAJETINES ELECTRICOSDP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-632, RETENCION No. 3834, CERTIFICACION No. 327	464.00	9.28	454.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**928.00**												
3,526.00	3,382.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1003204136001	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID	CACUANGO INLAGO JULIO DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR INSTALACION CAJETINES ELECTRICOSDP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-632, RETENCION No. 3834, CERTIFICACION No. 327	55.68	0.00	55.68	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**55.68**												
3,527.00	3,383.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0702615782001	BRIONES PUZHI JONNY GUILLERMO	BRIONES PUZHI JONNY GUILLERMO, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-44, POR INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS, DP EL ORO, MEMO-DP-SDO-2013-641, CERTIFICACION No. 328	492.80	0.00	492.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**492.80**												
3,528.00	3,384.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-650, POR ARRIENDO OFICINA DP ESMERALDAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-628, RETENCION No. 3831, CERTIFICACION No. 378	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
3,529.00	3,384.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-650, POR ARRIENDO OFICINA DP ESMERALDAS, JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-628, RETENCION No. 3831, CERTIFICACION No. 378	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
3,530.00	3,385.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-502, POR ARRIENDO DP PALLATANGA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-629, RETENCION No. 3832, CERTIFICACION No. 378	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
3,531.00	3,385.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-502, POR ARRIENDO DP PALLATANGA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-629, RETENCION No. 3832, CERTIFICACION No. 378	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
3,532.00	3,386.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-112, POR ARRIENDO DP EL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-619, RETENCION No. 3827, CERTIFICACION No. 378	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
3,533.00	3,386.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-112, POR ARRIENDO DP EL CARMEN, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-619, RETENCION No. 3827, CERTIFICACION No. 378	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**20.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,534.00	3,387.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-1657, POR ARRIENDO DP EL TENA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-620, RETENCION No. 3826, CERTIFICACION No. 378	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
3,535.00	3,387.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-1657, POR ARRIENDO DP EL TENA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-620, RETENCION No. 3826, CERTIFICACION No. 378	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
3,536.00	3,389.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-589, POR SERVICIO COMBUSTIBLE DP DE MANABI, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-596, CERTIFICACION No. 376	100.67	0.00	100.67	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**201.34**												
3,537.00	3,389.00	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-589, POR SERVICIO COMBUSTIBLE DP DE MANABI, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-596, CERTIFICACION No. 376	12.08	0.00	12.08	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/07/2013
								Total Fuente	**001**	**12.08**												
3,538.00	3,391.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-600429, 600430, 600431, POR MONITOREO Y SEGURIDAD ELEC6TRINICA DP DE PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-597, RETENCIONES Nos. 3828-3829-3830, CERTIFICACION No. 28	111.00	2.22	108.78	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**222.00**												
3,539.00	3,391.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-600429, 600430, 600431, POR MONITOREO Y SEGURIDAD ELEC6TRINICA DP DE PICHINCHA, JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-597, RETENCIONES Nos. 3828-3829-3830, CERTIFICACION No. 28	13.32	0.00	13.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**13.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,540.00	3,390.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298569, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL AZUAY, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-627, CERTIFICACION No. 376	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**53.58**												
3,541.00	3,390.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298569, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP DEL AZUAY, JUNIO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-627, CERTIFICACION No. 376	3.21	0.00	3.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3.21**												
3,542.00	3,393.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PAGO FACTURA No. 002-001-10, POR IMPLEMENTOS PARA MOTORIZADOS DP QUITRO, MEMO-DP-SDO-2013-637, RETENCION No. 3835, CERTIFICACION No. 324	856.00	8.56	847.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,712.00**												
3,543.00	3,393.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PAGO FACTURA No. 002-001-10, POR IMPLEMENTOS PARA MOTORIZADOS DP QUITRO, MEMO-DP-SDO-2013-637, RETENCION No. 3835, CERTIFICACION No. 324	102.72	0.00	102.72	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**102.72**												
3,544.00	3,509.00	30/07/2013	DEV	RTO	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-638 FACTURA 001-085-2098 RETENCIÓN 3845 Y CERTIFICACIÓN Nº 294	-4,790.50	-95.81	-4,694.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,790.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,545.00	3,397.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- PARA EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL EVENTO LLEVADO A CABO POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-638 FACTURA 001-085-2098 RETENCIÓN 3845 Y CERTIFICACIÓN Nº 294	4,790.50	87.10	4,703.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**9,581.00**												
3,546.00	3,519.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL PUYO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-682, FACT 002-001-1711, RETENCIÓN 3860, CERTIFICACIÓN Nº 378	860.00	68.80	791.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**860.00**												
3,547.00	3,519.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL PUYO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-682, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 002-001-1711, RETENCIÓN 3860, CERTIFICACIÓN Nº 378	103.20	0.00	103.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**103.20**												
3,548.00	3,507.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y CHEQUEO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DP QUITO, PLACAS EA-025 Y EA-024 MOTOS. MEMORANDO DP-SDO-2013-618, FACTURAS 013-001-12320 Y 12321 RETENCIÓN Nº 3858 Y 3859, CERTI Nº 377	177.49	2.68	174.81	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**354.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,549.00	3,507.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y CHEQUEO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DP QUITO, PLACAS EA-025 Y EA-024 MOTOS. MEMORANDO DP-SDO-2013-618, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURAS 013-001-12320 Y 12321 RETENCIÓN Nº 3858 Y 3859, CERTI Nº 377	21.30	0.00	21.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**21.30**												
3,550.00	3,416.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 574, POR MANTENIMIENTO JARDIN CASA CARRILLO, MEMO-DP-DGA-2013-1431, CERTIFICACION No. 380	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,551.00	3,323.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIAJE PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A QUITO DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1371 CERTIFICACIÓN Nº 160	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
3,552.00	3,395.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-95333, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO, DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-642, RETENCION No. 3836, CERTIFICACION No. 222	619.75	12.40	607.35	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,239.50**												
3,553.00	3,395.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-95333, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO, DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-642, RETENCION No. 3836, CERTIFICACION No. 222	74.37	0.00	74.37	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**74.37**												
3,554.00	3,554.00	30/07/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	55.24	1.01	54.23	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**55.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,555.00	3,504.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1403, FACT 001-004-16391, CERTIFICACIÓN Nº 140	4,232.59	0.00	4,232.59	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8,465.18**												
3,556.00	3,504.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1403, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT 001-004-16391, CERTIFICACIÓN Nº 140	426.24	0.00	426.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**426.24**												
3,557.00	3,433.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PAGO PARA EL SERVICIO DE LACADO DE LOS MUEBLES DEL DESPACHO DE LA DP QUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-636, FACTURA 001-001-24, RETENCIÓN Nº 3853, Y CERTIFICACIÓN Nº329	402.00	8.04	393.96	393.96	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**402.00**												
3,558.00	3,445.00	30/07/2013	DEV	RTO	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1421 CERTIFICACION Nº 160	-195.00	0.00	-195.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-195.00**												
3,559.00	3,403.00	30/07/2013	COM	RTO	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION EN GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1421 CERTIFICACION Nº 160	-195.00	0.00	-195.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-195.00**												
3,560.00	3,560.00	30/07/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO A GUARANDA Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1424, CERTIFICACION No. 160	203.00	0.00	203.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**203.00**												
3,561.00	3,560.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO A GUARANDA Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 13 JULIO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1424, CERTIFICACION No. 160	203.00	0.00	203.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**203.00**												
3,562.00	3,401.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 569, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TUNGURAHUA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-1387, CERTIFICACION No. 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
3,563.00	3,402.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 569, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNGURAHUA, JUNIO 2013, MEMO-DP-DGA-1387, CERTIFICACION No. 373	57.53	0.00	57.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**57.53**												
3,564.00	3,400.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 568, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TUNGURAHUA, MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-1386, CERTIFICACION No. 372	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
3,565.00	3,399.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 568, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNGURAHUA, MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-1386, CERTIFICACION No. 373	48.94	0.00	48.94	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**48.94**												
3,566.00	3,566.00	30/07/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-182164, 78976, POR SERVICIO TELEFONIA FIJA DP CUENCA JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-715, CERTIFICACION No. 374	74.49	0.00	74.49	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**74.49**												
3,567.00	3,566.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-182164, 78976, POR SERVICIO TELEFONIA FIJA DP CUENCA JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-715, CERTIFICACION No. 374	66.97	0.00	66.97	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**133.94**												
3,568.00	3,566.00	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-182164, 78976, POR SERVICIO TELEFONIA FIJA DP CUENCA JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-715, CERTIFICACION No. 374	7.52	0.00	7.52	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	30/07/2013
								Total Fuente	**001**	**7.52**												
3,569.00	3,242.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- PAGO POR CAPACITACIÓN EN LITIGACIÓN ORAL DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGÚN MEMORANDO DP-DGA-2013-1361 FACT 002-001-106, RETENCIÓN 3840 CERTIFICACIÓN Nº 314	4,448.00	355.84	4,092.16	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8,896.00**												
3,570.00	3,570.00	31/07/2013	REG	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO POR CAPACITACIÓN EN LITIGACIÓN ORAL DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGÚN MEMORANDO DP-DGA-2013-1361 FACT 002-001-106, RETENCIÓN 3840 CERTIFICACIÓN Nº 314	533.76	0.00	533.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**533.76**												
3,571.00	3,242.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGACIÓN ORAL EN LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1443 FACT: 002-001-110 RETENCIÓN: 3902 CERTIFICACIÓN Nº 314	3,840.00	307.20	3,532.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7,680.00**												
3,572.00	3,572.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0917766313001	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1202, POR INSTALACION LOGOS DE VINIL ACERADO, MEMO-DP-SDO-2013-710, RETRENCION No. 3894, CERTIFICACION No. 348	720.00	0.00	720.00	720.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
3,573.00	3,572.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0917766313001	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO	AGUILAR PEREZ HUGO ALFREDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1202, POR INSTALACION LOGOS DE VINIL ACERADO, MEMO-DP-SDO-2013-710, RETRENCION No. 3894, CERTIFICACION No. 348	642.86	12.86	630.00	630.00	REGISTRADO	RROSERO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**642.86**												
3,574.00	3,574.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1792207045001	PAPERTEC CIA. LTDA.	PAPERTEC CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 32 TONERS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1441, FACTURA 001-001-1568, RETENCIÓN 3900, CERTIFICACIÓN Nº 158	4,391.22	0.00	4,391.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,391.22**												
3,575.00	3,575.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	EVENTOCORPSA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-541, POR COFFE BREAK Y ALMUERZO FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A CAPACITACION CORTE CONSTITUCIONAL, 20 JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-709, RETENCION No. 3895, CERTIFICACION No. 350	453.44	0.00	453.44	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**453.44**												
3,576.00	3,575.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	EVENTOCORPSA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-541, POR COFFE BREAK Y ALMUERZO FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A CAPACITACION CORTE CONSTITUCIONAL, 20 JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-709, RETENCION No. 3895, CERTIFICACION No. 350	407.00	7.94	399.06	0.00	APROBADO	RROSERO3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**814.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,577.00	3,577.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA Nº002-001-1126, POR ARRIENDO DE LA OFICINA EN CHONE, MES DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-678, RETENCION Nº 3861, CERTIFICACION Nº 378	430.25	0.00	430.25	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**430.25**												
3,578.00	3,575.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	EVENTOCORPSA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-541, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR COFFE BREAK Y ALMUERZO FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A CAPACITACION CORTE CONSTITUCIONAL, 20 JULIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-709, RETENCION No. 3895, CERTIFICACION No. 350	46.44	0.00	46.44	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**46.44**												
3,579.00	3,579.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22214, 22215, POR ENERGIA ELECTRICA ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2013 DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013, CERTIFICACION No. 373	150.67	0.00	150.67	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.67**												
3,580.00	3,579.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22214, 22215, POR ENERGIA ELECTRICA ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2013 DP GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013, CERTIFICACION No. 373	150.67	0.00	150.67	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**150.67**												
3,581.00	3,581.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CUIDAD DE QUITO A LOS EXPEDIENTES FISCALIA(AMAZONAS, 9 DE OCTUBRE, CASA DE LA JUSTICIA) MEMO-DP-SDO-2013-674, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3862,FACTURANº 001-001-247.	1,731.95	0.00	1,731.95	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,731.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,582.00	3,582.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1712015450001	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO, PAGO FACTURA No. 001-001-249723, POR REFRIGERIOS TALLER MERITOCRACIA, MEMO-DP-SDO-716, RETENCION No. 3896, CERTIFICACION No. 367	53.99	0.00	53.99	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.99**												
3,583.00	3,582.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712015450001	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO, PAGO FACTURA No. 001-001-249723, POR REFRIGERIOS TALLER MERITOCRACIA, MEMO-DP-SDO-716, RETENCION No. 3896, CERTIFICACION No. 367	48.42	0.95	47.47	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**96.84**												
3,584.00	3,520.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA - PAGO POR ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013 PISO 19 EDIFICIO LA PREVISORA MEMO DP-SDO-2013-679. FACT 001-001-22213, CERTI N° 380	2,625.36	0.00	2,625.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**2,625.36**												
3,585.00	3,582.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	1712015450001	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO, PAGO FACTURA No. 001-001-249723, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR REFRIGERIOS TALLER MERITOCRACIA, MEMO-DP-SDO-716, RETENCION No. 3896, CERTIFICACION No. 367	5.57	0.00	5.57	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**5.57**												
3,586.00	3,586.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	JACINTA ZAMBRANO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 573, POR FOTOCOPIAS DP EL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1429, CERTIFICACION No. 379	88.99	0.00	88.99	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.99**												
3,587.00	3,587.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, POR PAGO 1000 PORTA CREDENCIALES RIGIDOS Y CORDONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-SDO-2013-711, CERTIFICACION Nº 311, RETENCION Nº 3892, FACTURA Nº 001-001-15213.	2,732.80	0.00	2,732.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,732.80**												
3,588.00	3,574.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792207045001	PAPERTEC CIA. LTDA.	PAPERTEC CIA. LTDA..- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 32 TONERS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1441, FACTURA 001-001-1568, RETENCIÓN 3900, CERTIFICACIÓN Nº 158	4,391.22	43.91	4,347.31	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**8,782.44**												
3,589.00	3,586.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	JACINTA ZAMBRANO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 573, POR FOTOCOPIAS DP EL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1429, CERTIFICACION No. 379	88.99	0.00	88.99	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**88.99**												
3,590.00	3,590.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DELOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, FACTURA Nº 2191, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3888,	352.29	0.00	352.29	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**352.29**												
3,591.00	3,591.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAN VITARA PEQ-164 DESIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, CERTIFICACION Nº 377, RETENCION Nº 3889, FACTURA Nº 002-001-4411.	21.28	0.00	21.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.28**												
3,592.00	3,592.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO FACTURA No. 001-001-685, POR ASTAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-690, RETENCION No. 3886, CERTIFICACION No. 336	991.20	0.00	991.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**991.20**												
3,593.00	3,593.00	31/07/2013	REG	NOR	OGA	1792207045001	PAPERTEC CIA. LTDA.	PAPERTEC, ADQUISICION DE 32 TONERS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1441, FACTURA 1568, RETENCION 3900, CERTIFICACION 158	526.95	0.00	526.95	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**526.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,594.00	3,592.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO FACTURA No. 001-001-685, POR ASTAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-690, RETENCION No. 3886, CERTIFICACION No. 336	885.00	8.85	876.15	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**1,770.00**												
3,595.00	3,592.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO FACTURA No. 001-001-685, POR ASTAS PARA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-690, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, RETENCION No. 3886, CERTIFICACION No. 336	106.20	0.00	106.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**106.20**												
3,596.00	3,596.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1313259762001	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA	CEVALLOS CEVALLOS CORINA VERUSCHKA, POR PAGO DE ACCESORIOS, FACTURA Nº 001-001-1610, MEMO-DP-SDO-2013-705,CERTIFICACION Nº 370 , RETENCION Nº 3890,	558.00	0.00	558.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**558.00**												
3,597.00	3,597.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0201395753001	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-1131, POR PUBLICACION PAGINA REVISTA APOLOGIA BOLIVARENSE, MEMO-DP-SDO-2013-692, RETENCION No. 3887, CERTIFICACION No. 307	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**616.00**												
3,598.00	3,597.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201395753001	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-1131, POR PUBLICACION PAGINA REVISTA APOLOGIA BOLIVARENSE, MEMO-DP-SDO-2013-692, RETENCION No. 3887, CERTIFICACION No. 307	550.00	5.50	544.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**												
3,599.00	3,599.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-697, FACTURA Nº 001-001-345, CERTIFICACION Nº 378- RETENCION Nº 3891	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,600.00	3,597.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	0201395753001	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER	GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-1131, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR PUBLICACION PAGINA REVISTA APOLOGIA BOLIVARENSE, MEMO-DP-SDO-2013-692, RETENCION No. 3887, CERTIFICACION No. 307	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
3,601.00	3,601.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0992444053001	PYGCEZ S.A.	PYGCEZ S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-873, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2013-687, RETENCION No. 3877, CERTIFICACION N o. 377	63.52	0.00	63.52	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.52**												
3,602.00	3,577.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA Nº002-001-1126, POR ARRIENDO DE LA OFICINA EN CHONE, MES DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-678, RETENCION Nº 3861, CERTIFICACION Nº 378	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**384.15**												
3,603.00	3,601.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992444053001	PYGCEZ S.A.	PYGCEZ S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-873, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2013-687, RETENCION No. 3877, CERTIFICACION N o. 377	56.71	1.13	55.58	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**113.42**												
3,604.00	3,604.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA DE LATACUNGA, MEMO-DP-SDO-2013-646, CERTIFICACION Nº 378, FACTURA Nº 001-001-1030,	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
3,605.00	3,601.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	0992444053001	PYGCEZ S.A.	PYGCEZ S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-873, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2013-687, RETENCION No. 3877, CERTIFICACION N o. 377	6.81	0.00	6.81	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6.81**												
3,606.00	3,577.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA Nº002-001-1126, POR ARRIENDO DE LA OFICINA EN CHONE, MES DE JULIO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-678, RETENCION Nº 3861, CERTIFICACION Nº 378	46.10	0.00	46.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**46.10**												
3,607.00	3,581.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CUIDAD DE QUITO A LOS EXPEDIENTES FISCALIA(AMAZONAS, 9 DE OCTUBRE, CASA DE LA JUSTICIA) MEMO-DP-SDO-2013-674, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3862,FACTURAN° 001-001-247.	1,546.38	30.93	1,515.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**3,092.76**												
3,608.00	3,608.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No. 002-004-113014, POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO DE PLACAS PEQ0155, MEMO-DP-SDO-2013-669, RETENCION No. 3863, CERTIFICACION No. 377	174.72	0.00	174.72	0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**174.72**												
3,609.00	3,609.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO "EDIFICIO ORION",MEMO-DP-SDO-2013-592, CERTIFICACION Nº 380, RETENCION Nº 3871, FACTURA Nº 001-001-391	104.16	0.00	104.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.16**												
3,610.00	3,608.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No. 002-004-113014, POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO DE PLACAS PEQ0155, MEMO-DP-SDO-2013-669, RETENCION No. 3863, CERTIFICACION No. 377	156.00	3.12	152.88	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**312.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,611.00	3,608.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No. 002-004-113014, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO DE PLACAS PEQ0155, MEMO-DP-SDO-2013-669, RETENCION No. 3863, CERTIFICACION No. 377	18.72	0.00	18.72	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**18.72**												
3,612.00	3,581.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA CUIDAD DE QUITO A LOS EXPEDIENTES FISCALIA(AMAZONAS, 9 DE OCTUBRE, CASA DE LA JUSTICIA) MEMO-DP-SDO-2013-674, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3862,FACTURANº 001-001-247.	185.57	0.00	185.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**185.57**												
3,613.00	3,613.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0921597266001	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-647, POR DESMONTAJE Y REPARACION DE CHAPAS CON DUPLICADO DE LLAVES, MEMO-DP-SDO-2013-691, RETENCION No. 3885, CERTIFICACION No. 380	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
3,614.00	3,614.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA DEFENSORES PUBLICOS PROVINCIA QUE ASISTIERON AL CUERSO DE LITIGACION ORAL EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-689, CERTIFICACION Nº 333, RETENCION Nº 3874, FACTURA Nº 001-001-35653	718.78	0.00	718.78	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**718.78**												
3,615.00	3,613.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0921597266001	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-647, POR DESMONTAJE Y REPARACION DE CHAPAS CON DUPLICADO DE LLAVES, MEMO-DP-SDO-2013-691, RETENCION No. 3885, CERTIFICACION No. 380	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
3,616.00	3,587.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, POR PAGO 1000 PORTA CREDENCIALES RIGIDOS Y CORDONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-SDO-2013-711, CERTIFICACION Nº 311, RETENCION Nº 3892, FACTURA Nº 001-001-15213.	2,440.00	24.40	2,415.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**4,880.00**												
3,617.00	3,617.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN CAPACITACION EFECTUADO EL 06 DE JULIO EN LA CUIDAD DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-696, CERTIFICACION Nº 339, RETENCION Nº 3870, FACTURA Nº 001-001-109	285.60	0.00	285.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**285.60**												
3,618.00	3,587.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO, POR PAGO 1000 PORTA CREDENCIALES RIGIDOS Y CORDONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-SDO-2013-711, CERTIFICACION Nº 311, RETENCION Nº 3892, FACTURA Nº 001-001-15213.	292.80	0.00	292.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**292.80**												
3,619.00	3,613.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	0921597266001	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER	HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-647, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR DESMONTAJE Y REPARACION DE CHAPAS CON DUPLICADO DE LLAVES, MEMO-DP-SDO-2013-691, RETENCION No. 3885, CERTIFICACION No. 380	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
3,620.00	3,620.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-15241, POR ALQUILER AIRE ACONDICIONADO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-688, RETENCION No. 3873, CERTIFICACION No. 227	1,325.18	0.00	1,325.18	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,325.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,621.00	3,590.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DELOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, FACTURA Nº 2191, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3888	314.55	6.29	308.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**629.10**												
3,622.00	3,620.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-15241, POR ALQUILER AIRE ACONDICIONADO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-688, RETENCION No. 3873, CERTIFICACION No. 227	1,183.20	23.66	1,159.54	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,366.40**												
3,623.00	3,623.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE OFIMATICA Y SUPERVISION DE ARCHIVOS, MEMO-DP-JTC-2013-380, CERTIFICACION Nº 273, FACTURA Nº 001-001-30826	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,624.00	3,620.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-15241, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ALQUILER AIRE ACONDICIONADO MAYO Y JUNIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-688, RETENCION No. 3873, CERTIFICACION No. 227	141.98	0.00	141.98	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**141.98**												
3,625.00	3,590.00	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DELOS DEFENSORES PUBLICOS DE LATACUNGA, FACTURA Nº 2191, CERTIFICACION Nº 379, RETENCION Nº 3888,	37.74	0.00	37.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/07/2013
								Total Fuente	**001**	**37.74**												
3,626.00	3,626.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK BRINDANDO A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE 11 Y 12 DE JULIO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-695, CERTIFICACION Nº 352, RETENCION Nº 3869, FACTURA Nº 001-001-5113	1,276.80	0.00	1,276.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,276.80**												
3,627.00	3,627.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR ESL SERVICIO DE CORREO ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1426, FACT 085-002-1730, CERTIFICACIÓN Nº 175	14,072.37	0.00	14,072.37	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,072.37**												
3,628.00	3,623.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE OFIMATICA Y SUPERVISION DE ARCHIVOS, MEMO-DP-JTC-2013-380, CERTIFICACION Nº 273, FACTURA Nº 001-001-30826	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	02/08/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,629.00	3,629.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A..- POR PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA ACREDITACIÓN ISO:9001 PARA IMPLEMENTACIÓN EN LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-562, FACT 016-001-31858,32121 Y RETENCIÓN 3904 Y 3905, CERTIFICACIÓN Nº 146	3,942.40	0.00	3,942.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,942.40**												
3,630.00	3,626.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE, POR PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK BRINDANDO A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE 11 Y 12 DE JULIO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-695, CERTIFICACION Nº 352, RETENCION Nº 3869, FACTURA Nº 001-001-5113	1,140.00	22.80	1,117.20	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	01/08/2013
								Total Fuente	**001**	**2,280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 13/08/2013
HORA : 10:54.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,631.00	3,631.00	31/07/2013	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BRAKE Y ALMUERZOS PARA EL CURSO DE LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIEAS PREVIAS DE JUICIO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-708, FACT 001-006-2006, RETENCIÓN Nº 3906, CERTIFICACIÓN Nº 365	5,140.47	0.00	5,140.47	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,140.47**												

CANTIDAD DE CUR: **544** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **3,175,112.51** **1,074,364.71** **2,100,747.80** **129,568.62**

TOTAL ENTIDAD: **3,175,112.51** **1,074,364.71** **2,100,747.80** **129,568.62**

CANTIDAD DE CUR: **539** **TOTAL GENERAL:** **4,047,812.51** **1,074,364.71** **2,100,747.80** **129,568.62**