MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6281	6281	02/12/2013	COM	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO. -para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**500.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
6282	6069	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA, para la compra de caminoneta MAZDA para la Defensoría Pública a nivel nacional y de conformidad a los dispuesto en la Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3 CERTIFICACIÓN Nº 595	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS	**23,741.51**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840105	0000	001	0			4,115.78	4,115.78	0.00							
020		000	001		840105	0000	002	0			19,625.73	19,625.73	0.00							
6283	6283	02/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 682	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**512.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			512.96	512.96	0.00							
6284	6284	02/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 236 No Entrada: 767	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**160.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			160.25	160.25	0.00							
6285	6285	02/12/2013	COM	NOR	OGA	LEÓN PACHECO BLANCA ALICIA, VIÁTICO CUENCA-UIO, DEL 18/11/2013-21/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DCTO.12-JCI	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	**383.83**			383.83	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			373.83	373.83	0.00									
6286	6286	02/12/2013	COM	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, VIÁTICO SALCEDO-QUITO, DEL 18/11/2013-20/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DCTO. 119-JCI	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**152.84**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			152.84	152.84	0.00									
6287	6287	02/12/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ÁVALOS HERNÁN FABRICIO, VIÁTICO QUITO-AMBATO, DEL 14/11/2013-15/11/2013, RECONFIGURACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DE LA DEPENDENCIA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE AMBATO, MEMO DP-SGT-2013-0310-M, DCTO.116-JCI	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6288	6288	02/12/2013	COM	NOR	OGA	JOSÉ VILLACRESES GUILLEM, VIÁTICO PORTOVIEJO-UIO DEL 02/10/2013-05/10/2013, TALLER DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMO DP-JTC-2013-501, DCTO.023-JCI	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	**65.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
6289	6289	02/12/2013	COM	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA, VIÁTICO SALCEDO-UIO DEL 10/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO DE TEMAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DP-JTC-2013-495, DCTO.045-JCI	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**24.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			22.00	22.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6290	6290	02/12/2013	COM	NOR	OGA	LEÓN PACHECO BLANCA ALICIA, VIÁTICOS CUENCA-UIO, DEL 18/11/2013-21/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DCTO.121-JCI.	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	**383.83**			383.83	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		373.83	373.83	0.00									
6291	6291	02/12/2013	COM	NOR	OGA	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO.- VIATICO AMBATO-QUITO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, RECONFIGURACION DE LA RED INALAMBRICA DE LA DP DE AMBATO, DOCUMENTO 114-JCI, DP-SGT-2013-0310-M	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6292	6292	02/12/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICO CUENCA QUITO, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE, TALLER AIDEFEUROSOCIAL / PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014, MEMO DP-DPR-2013-174, DOCUMENTO 103JCI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**358.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		358.60	358.60	0.00									
6293	6293	02/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA 2 FUNCIONARIOS QUE VIENEN CON PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL IECE:MARIA POLO Y JHOE GUERRERO: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,877.22**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		253.22	253.22	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		2,624.00	2,624.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6294	6294	02/12/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE, SEMINARIO DEL USO Y APROBECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DOCUMENTO 170-JCI	0802607309	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	**58.05**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			58.05	58.05	0.00							
6295	6295	02/12/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA, PARA PAGAR FACTURA No. 001-001-28741, POR TICKETS AEREOS A CARACAS-VENEZUELA, PARA LUIS AVILA, MEMO-DP-DGA-2013-1959, CERTIFICACION 765	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**461.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530302	0000	001	0			461.72	461.72	0.00							
6296	6295	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA, PARA PAGAR FACTURA No. 001-001-28741, POR TICKETS AEREOS A CARACAS-VENEZUELA, PARA LUIS AVILA, MEMO-DP-DGA-2013-1959, CERTIFICACION 765	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**461.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530302	0000	001	0			461.72	461.72	0.00							
6297	6297	02/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,NOMINA FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN AL IESS MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**10,479.00**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0			10,286.74	10,286.74	0.00							
020		004	001		710602	0000	001	0			192.26	192.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6298	6298	02/12/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS GRUEZO MARIA NEIDA.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, MEMO DPG-DPP08-2013-41, DOCUMENTO 110-JCI	0801670795	CABEZAS GRUEZO MARIA NEIDA	**45.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
6299	6299	02/12/2013	COM	NOR	OGA	SAMANDE VIVAR JULIO CESAR.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DOCUMENTO 108-JCI	0800895898	SAMANDE VIVAR JULIO CESAR	**52.85**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		52.85	52.85	0.00								
6300	6300	02/12/2013	COM	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nº 002-001-134, TALLER SOBRE "CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y CRUCES DE INFORMACION TRIBUTARIA", MEMO DP-JTC-2013-603, RETENCION Nº4477, CERTIFICACION Nº732	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**144.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0		144.48	144.48	0.00								
6301	6301	02/12/2013	COM	NOR	OGA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA.- VIATICO CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOCUMENTO 121-JCI	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	**383.83**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		383.83	383.83	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6302	6300	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nº 002-001-134, TALLER SOBRE "CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y CRUCES DE INFORMACION TRIBUTARIA", MEMO DP-JTC-2013-603, RETENCION Nº4477, CERTIFICACION Nº732	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**129.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		129.00	129.00	0.00									
6303	6288	02/12/2013	COM	RTO	OGA	JOSÉ VILLACRESES GUILLEM, VIÁTICO PORTOVIEJO-UIO DEL 02/10/2013-05/10/2013, TALLER DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMO DP-JTC-2013-501, DCTO.023-JCI	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	**-65.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-65.00	-65.00	0.00									
6304	6300	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 002-001-134, TALLER SOBRE "CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y CRUCES DE INFORMACION TRIBUTARIA", MEMO DP-JTC-2013-603, RETENCION Nº4477, CERTIFICACION Nº732	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**15.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		15.48	15.48	0.00									
6305	6289	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA, VIÁTICO SALCEDO-UIO DEL 10/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO DE TEMAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DP-JTC-2013-495, DCTO.045-JCI	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**24.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6306	6306	03/12/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS LIBROS ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, ESTE LIBRO CONTIENE 80 HOJAS FULL COLOR, LAMINADO MATE, PASTA DURA. SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1965 CERTIFICACION NRO. 613	1792261864001	EDIARMOCA CIA.LTDA.	**20,000.00**			20,000.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		22,400.00	22,400.00	0.00									
6307	6287	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO ÁVALOS HERNÁN FABRICIO, VIÁTICO QUITO-AMBATO, DEL 14/11/2013-15/11/2013, RECONFIGURACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DE LA DEPENDENCIA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE AMBATO, MEMO DP-SGT-2013-0310-M, DCTO.116-JCI	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6308	6308	03/12/2013	COM	NOR	OGA	EDIARMOCA CIA LTDA, CONTRATO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS LIBROS ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, ESTE LIBRO CONTIENE 80 HOJAS FULL COLOR, LAMINADO MATE, PASTA DURA. SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1965, CERTIFICACION NRO. 613	1792261864001	EDIARMOCA CIA.LTDA.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
6309	6286	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, VIÁTICO SALCEDO-QUITO, DEL 18/11/2013-20/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DCTO. 119-JCI	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**152.84**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		152.84	152.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6310	6291	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO.- VIATICO AMBATO-QUITO, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, RECONFIGURACION DE LA RED INALAMBRICA DE LA DP DE AMBATO, DOCUMENTO 114-JCI, DP-SGT-2013-0310-M	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6311	6311	03/12/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO, CONTRATO PARA ELABORAR SEÑALETICA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SCC-2013-0338, CERTIFICACION NRO. 465	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	**61,866.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		61,866.00	61,866.00	0.00									
6312	6292	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICO CUENCA QUITO, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE, TALLER AIDEF EUROSOCIAL / PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014, MEMO DP-DPR6-2013-174, DOCUMENTO 103-JCI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**358.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		358.60	358.60	0.00									
6313	6294	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DOCUMENTO 170-JCI	0802607309	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	**58.05**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		58.05	58.05	0.00									
6314	5939	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 535.	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			390.00	390.00	0.00									
6315	5939	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 535. RDP IVA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**46.80**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			46.80	46.80	0.00									
6316	5916	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 101.	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			184.00	ERRADO	LJUAREZ3					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
6317	6298	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GRUEZO MARIA NEIDA.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, MEMO DPG-DPP08-2013-41, DOCUMENTO 110-JCI	0801670795	CABEZAS GRUEZO MARIA NEIDA	**45.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
6318	6299	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	SAMANDE VIVAR JULIO CESAR.- VIATICO ESMERALDAS-QUITO, SEMINARIO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE, MEMO DPG-DPP08-2013-410, DOCUMENTO 108-JCI	0800895898	SAMANDE VIVAR JULIO CESAR	**52.85**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			52.85	52.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6319	6301	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	LEON PACHECO BLANCA ALICIA.- VIATICO CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOCUMENTO 121-JCI	0301415816	LEON PACHECO BLANCA ALICIA	**383.83**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		383.83	383.83	0.00									
6320	6320	03/12/2013	REG	NOR	OGA	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA, para registrar iva pagado en compras, por caminoneta MAZDA para la Defensoría Pública a nivel nacional y de conformidad a los dispuesto en la Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3 CERTIFICACIÓN Nº 595	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS	**2,848.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840105	0000	001	0		2,848.98	2,848.98	0.00									
6321	6321	03/12/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA N°47699, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DEL 06/11/2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4479, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0590	1790009459001	CASABACA S.A.	**516.28**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		516.28	516.28	0.00									
6322	5912	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. mes de dicmeibre fac n° 670	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			529.00	ERRADO	LJUAREZ3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6323	5912	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 670.	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		575.00	575.00	0.00									
6324	6321	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO FACTURA N°47699, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DEL 06/11/2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4479, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0590	1790009459001	CASABACA S.A.	**460.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		460.96	460.96	0.00									
6325	5912	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 670.	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		69.00	69.00	0.00									
6326	5910	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE RIOBAMBA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 723	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6327	6321	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°47699, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DEL 06/11/2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4479, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0590	1790009459001	CASABACA S.A.	**55.32**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		55.32	55.32	0.00									
6328	5910	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE RIOBAMBA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 723	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
6329	5937	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MACHALA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1574	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		892.86	892.86	0.00									
6330	5937	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MACHALA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1574. RDP IVA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		107.14	107.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6331	5918	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AZOGUES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MES DE DICIEMBRE 2013	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6332	5932	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PARA CUBRIR GASTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DP DE CHIMBORAZO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 541	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**80.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6333	5932	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES.- PARA CUBRIR GASTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DP DE CHIMBORAZO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 541. RDP IVA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**9.60**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9.60	9.60	0.00									
6334	5927	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE LA CIUDAD DE EL CARMEN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 128	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6335	5918	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AZOGUES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MES DE DICIEMBRE 2013	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
6336	5927	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE LA CIUDAD DE EL CARMEN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 5927. RDP IVA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**20.16**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			20.16	20.16	0.00								
6337	6337	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES NOVIEMBRE OCTUBRE 2013,PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**105,810.83**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			102,462.43	102,462.43	0.00								
020		004	001	710602	0000	001	0			3,348.40	3,348.40	0.00								
6338	6338	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,543,668.69**			1,543,668.69	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			1,499,172.51	1,499,172.51	0.00								
020		004	001	710203	0000	001	0			44,496.18	44,496.18	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6339	5999	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE DE 2013	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**130.00**			130.00	REGISTRADO	RROSERO3	RROSERO3				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6340	5930	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.-PAGO FACTURA N°262, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS MES DICIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0651, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4480	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
6341	6341	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,543,668.69**			1,543,668.69	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,499,172.51	1,499,172.51	0.00									
020		004	001	710203	0000	001	0		44,496.18	44,496.18	0.00									
6342	6342	03/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para continuar con la compra de pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**30,000.00**			11,236.41	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		28,701.56	28,701.56	0.00									
020		000	004	530301	0000	001	0		1,298.44	1,298.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6343	4377	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- PAGO FACTURA 995 POR CONTRATO VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MES DE DICIEMBRE 2013, MEMO N°DP-SDO-2013-0565, CERTIFICACION N°268, RETENCION N° 4463	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,236.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0			1,236.98	1,236.98	0.00								
6344	5914	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE SANGOLQUÍ POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 587	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			198.00	198.00	0.00								
6345	5914	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE SANGOLQUÍ POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 587. RDP IVA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			23.76	23.76	0.00								
6346	5931	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DE LA DP DE QUITO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES, MES DE DICIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO2013-0584, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4468, FACTURA N°638	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**180.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6347	5943	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CALUMA DE LA DP, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 605	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
6348	6348	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,543,668.69**			1,543,668.69	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			1,499,172.51	1,499,172.51	0.00								
020		004	001	710203	0000	001	0			44,496.18	44,496.18	0.00								
6349	6349	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,543,668.69**			1,543,668.69	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			1,499,172.51	1,499,172.51	0.00								
020		004	001	710203	0000	001	0			44,496.18	44,496.18	0.00								
6350	5943	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CALUMA DE LA DP, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 605. RDP IVA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**14.40**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			14.40	14.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6351	5909	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO FACTURA N°203, ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA, MES DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0606, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4437	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
6352	5941	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CHONE POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1141	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**384.15**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		384.15	384.15	0.00									
6353	5941	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CHONE POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1141. RDP IVA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**46.10**			46.10	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		46.10	46.10	0.00									
6354	6354	03/12/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA Nº 001-001-1236, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0645, RETENCION Nº 4482, CERTIFICACION Nº 713	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**14.50**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6355	6342	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para pagar factura No. 001-004-18406, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1820 PARA SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,380.09**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3,380.09	3,380.09	0.00									
6356	6342	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para pagar factura No. 001-004-18406, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1820 PARA SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,182.41**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7,182.41	7,182.41	0.00									
6357	5926	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, Y DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 652	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
6358	5926	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, Y DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 652	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6359	6342	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para registrar iva pagado en compras, en compra de pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**346.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		346.20	346.20	0.00									
6360	6342	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para registrar iva pagado en compras, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA EL MES OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**729.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		729.96	729.96	0.00									
6361	6361	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,543,668.69**			1,540,631.56	ERRADO	PLOZA3		PLOZA3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,499,172.51	1,499,172.51	0.00									
020		004	001	710203	0000	001	0		44,496.18	44,496.18	0.00									
6362	5904	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE Arriendo de la oficina local No. 1, en el edificio Marieta de Veintimilla, Torre A, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1321	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,145.00	1,145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6363	5904	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE Arriendo de la oficina local No. 1, en el edificio Marieta de Veintimilla, Torre A, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1321. RDP IVA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
6364	6085	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS.- PAGO FACTURA N°378, POR ARRIENDO oficina para uso del Defensor Público que atiende en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CERTIFICACION N°579, RETENCION 4422, MEMO DP-DGA-2013-1907	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**377.41**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		377.41	377.41	0.00									
6365	5917	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL PUYO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1753	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
6366	5917	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL PUYO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 1753. RDP IVA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6367	5907	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO FACTURA N°263, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Av. 6 de diciembre N21-37 entre Robles y Washington, MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°2, RETENCION N°4478, MEMO DP-DGA-2013-1964	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			9,000.00	9,000.00	0.00								
6368	6073	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA ARRIENDO DE UNA OFICINA EN EL CANTON QUININDE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0524, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, CERTIFICACIÓN Nº 617. MES DE DICIEMBRE FAC N° 29	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
6369	6073	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA ARRIENDO DE UNA OFICINA EN EL CANTON QUININDE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0524, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, CERTIFICACIÓN Nº 617. MES DE DICIEMBRE FAC N° 29. RDP IVA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**30.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
6370	6370	03/12/2013	COM	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA Nº 001-001-1353, POR FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0643, RETENCION Nº4483, CERTIFICACION Nº713	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**191.25**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			191.25	191.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6371	5934	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE BABAHOYO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 423	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
6372	5934	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE BABAHOYO, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 423. RDP IVA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
6373	6370	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA Nº 001-001-1353, POR FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0643, RETENCION Nº4483, CERTIFICACION Nº713	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**170.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		170.76	170.76	0.00									
6374	5916	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6375	5907	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - para registrar IVA pagado en compras, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Av. 6 de diciembre entre Robles y Washington POR EL MES DE DICIEMBRE, FACTURA N°263, CERTIFICACION N°2, RETENCION N°4478, MEMO DP-DGA-2013-1964	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
6376	5916	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. RDP IVA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6377	6370	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA Nº 001-001-1353, POR FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0643, RETENCION Nº4483, CERTIFICACION Nº713	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**20.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		20.49	20.49	0.00									
6378	6085	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS.-PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, arrendamiento de una oficina para uso del Defensor Público que atiende en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CERTIFICACION N°579, RETENCION N°4422, FACTURA N°378, MEMO DP-DGA-2013-1907	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**45.29**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		45.29	45.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6379	5999	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MANABÍ DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. MES DE DICIEMBRE FAC N° 238	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**130.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
6380	5930	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- para registro IVA pagado en compras, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS, MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4480, MEMO DP-SDO-2013-0651	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									
6381	5999	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MANABÍ DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. MES DE DICIEMBRE FAC N° 238. RDP IVA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**15.60**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									
6382	5909	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°203 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA MES DE DICIEMBRE, RETENCION N°4437, CERTIFICADO N°378, MEMO DP-SDO-2013-0606	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6383	5911	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TULCÁN POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 77	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		520.00	520.00	0.00									
6384	5931	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- para registrar IVA pagado en compras, FACTURA N°638, ARRENDAMIENTO DE PARQUEO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUITO, MES DICIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4468, MEMO DP-SDO-2013-0584	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**21.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
6385	5911	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TULCÁN POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. MES DE DICIEMBRE FAC N° 77. RDP IVA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		62.40	62.40	0.00									
6386	4377	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A., para registrar IVA pagado en compras, FACTURA N°995, CONTRATACIÒN DE UN VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CERTIFICACION N°268, RETENCION N°4463, MEMO DP-SDO-2013-0565	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.43**			148.43	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		148.43	148.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6387	6354	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA Nº 001-001-1236, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0645, RETENCION Nº 4482, CERTIFICACION Nº 713	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**12.95**			12.69	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6388	6354	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA Nº 001-001-1236, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0645, RETENCION Nº 4482, CERTIFICACION Nº 713	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**12.95**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		12.95	12.95	0.00									
6389	4377	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A., para registrar IVA pagado en compras, FACTURA N°995, CONTRATACIÒN DE UN VEHICULO CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CERTIFICACION N°268, RETENCION N°4463, MEMO DP-SDO-2013-0565	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.44**			148.44	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		148.44	148.44	0.00									
6390	6354	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-1236, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MEMO DP-SDO-2013-0645, RETENCION Nº 4482, CERTIFICACION Nº 713	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**1.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		1.55	1.55	0.00									
6391	6391	03/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO TERCER SUELDO A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,543,668.69**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,499,172.51	1,499,172.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		004 001		710203 0000	001	0			44,496.18	44,496.18	0.00									
6392	6392	03/12/2013	REG	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- FACTURA N°995, PAGO DE ARRIENDO DE UNA CAMIONETA CON CONDUCTOR PARA LA DP DE QUITO, MES DE DICIEMBRE, RETENCION N°4463, CERTIFICACION N°268, MEMO DP-SDO-2013-0565	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530505 0000	001	0			148.44	148.44	0.00									
6393	6393	03/12/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO FACTURA N°7385, POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°715, RETENCION N°4486, MEMO DP-SDO-2013-0585	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**509.16**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			509.16	509.16	0.00									
6394	6394	04/12/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR PAGO FACTURA No. 001-006-120253, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ0164, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 4485, CERTIFICACION No. 717	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**233.28**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			233.28	233.28	0.00									
6395	6395	04/12/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURAS N. 002-001-1315/1322, POR ALICUOTAS EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-563.	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**276.90**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			276.90	276.90	0.00									
6396	6396	04/12/2013	COM	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA No.-653 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI30879, MEMO-DP-SDO-2013-653, RETENCION No. 4481, CERTIFICACION No. 717	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**83.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			83.20	83.20	0.00									
6397	6397	04/12/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PAGO FACTURA No 001-001-303, POR PUNTOS ELECTRICOS DP BABAHOYO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-638, RETENCION No. 4484, CERTIFICACION No.626	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**3,348.44**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			3,348.44	3,348.44	0.00									
6398	6398	04/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-065, FACTURA 012-022-6405, CERTI. 622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**512.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			512.16	512.16	0.00									
6399	6398	04/12/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-065, FACTURA 012-022-6405, CERTI. 622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-512.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			-512.16	-512.16	0.00									
6400	6393	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO FACTURA N°7385, POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°715, RETENCION N°4486, MEMO DP-SDO-2013-0585	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**454.61**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			454.61	454.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6401	6393	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°7385, POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°715, RETENCION N°4486, MEMO DP-SDO-2013-0585	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**54.55**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		54.55	54.55	0.00									
6402	6397	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PAGO FACTURA No 001-001-303, POR PUNTOS ELECTRICOS DP BABAHOYO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-638, RETENCION No. 4484, CERTIFICACION No.626	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**2,989.68**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,989.68	2,989.68	0.00									
6403	6397	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No 001-001-303, POR PUNTOS ELECTRICOS DP BABAHOYO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-638, RETENCION No. 4484, CERTIFICACION No.626	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**358.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		358.76	358.76	0.00									
6404	6396	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA No.-653 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI30879, MEMO-DP-SDO-2013-653, RETENCION No. 4481, CERTIFICACION No. 717	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**74.29**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		74.29	74.29	0.00									
6405	6405	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 689	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**19.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6406	6396	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No.-653 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI30879, MEMO-DP-SDO-2013-653, RETENCION No. 4481, CERTIFICACION No. 717	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**8.91**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		8.91	8.91	0.00									
6407	6407	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 620	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**305.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		305.42	305.42	0.00									
6408	6395	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURAS N. 002-001-1315/1322, POR ALICUOTAS EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-563.	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**276.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		276.90	276.90	0.00									
6409	6409	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 210 No Entrada: 687	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**450.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
6410	6410	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 213 No Entrada: 692	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**450.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
6411	6411	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO HONORARIOS:AVILA JAVIER; Y FLORES DIEGO; MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,517.70**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		2,517.70	2,517.70	0.00									
6412	6412	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO NOMINA ALCANCE: ZAMBRANO SHARON, Y PANCHEZ CHRISTIAN : MES NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,426.56**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510	0000 001	0			3,125.00	3,125.00	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			301.56	301.56	0.00									
6413	6413	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 690	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**441.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			441.63	441.63	0.00									
6414	5915	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO FACTURA N°1868, ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO POR DICIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4487, MEMO DP-SDO-2013-0648	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**300.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
6415	5915	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- para registrar IVA pagado en compras, ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO, MES DE DICIEMBRE, FACTURA N°1868, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4487, MEMO DP-SDO-2013-0648	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**36.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			36.00	36.00	0.00									
6416	6416	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 219 No Entrada: 730	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**146.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			136.50	136.50	0.00									
6417	6417	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 754	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**384.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			384.82	384.82	0.00									
6418	6418	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 225 No Entrada: 742	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**223.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			223.61	223.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6419	6419	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 694	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**443.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		443.34	443.34	0.00									
6420	6420	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 228 No Entrada: 748	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**298.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		298.87	298.87	0.00									
6421	6421	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 226 No Entrada: 744	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**272.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		272.57	272.57	0.00									
6422	6422	04/12/2013	COM	NOR	OGA	ELENA CALLE RIVERA.- VIATICOS MACAS-QUITO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, AL SEMINARIO PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°126-JCI	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	**432.55**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		432.55	432.55	0.00									
6423	6423	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 229 No Entrada: 751	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
6424	6424	04/12/2013	COM	NOR	OGA	RUANO BURBANO NARCISA ISABEL.- VIATICOS STO. DOMINGO-QUITO, AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576	1711566875	RUANO BURBANO NARCISA ISABEL	**98.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		98.00	98.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6425	6425	04/12/2013	COM	NOR	OGA	GUARNIZO ESPINOSA STALYN MIJAIL.- VIATICO GUAYAQUIL-QUITO, TALLER CAPACITACION EN EJECUCION DE LA PENA, DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE, MEMO DP-DIA-2013-084, DOC N°144-JCI	0927755207	GUARNIZO ESPINOSA STALYN MIJAIL	**365.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		365.00	365.00	0.00									
6426	6426	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 222 No Entrada: 736	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**250.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		242.82	242.82	0.00									
6427	6427	04/12/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICOS CUENCA -QUITO, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°137-JCI	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**386.13**			386.13	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		386.13	386.13	0.00									
6428	6428	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 759	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**306.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		306.64	306.64	0.00									
6429	6429	04/12/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNANDO.- VIATICO GUAYAQUIL-SALINAS, POR CONFIGURACION INTERNET, LINEAS TELEFONICAS Y MAS PARA USO DE LA RED INTERNET, DEL 19 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP-2013-979, DOC 139-JCI	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	**25.50**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.50	25.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6430	6430	04/12/2013	COM	NOR	OGA	CAPON PLACENCIA TERESA DE JESUS.- VIATICO CUENCA-QUITO, TALLER CAPACITACION EJECUCION DE LA PENA, DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP01-2013-083, DOC123-JCI	0103955381	CAPON PLACENCIA TERESA DE JESUS	**465.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		465.00	465.00	0.00									
6431	6431	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 230 No Entrada: 753	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**222.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		222.49	222.49	0.00									
6432	6432	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 232 No Entrada: 757	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**262.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		262.91	262.91	0.00									
6433	6433	04/12/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICO CUENCA-QUITO, PRIMER ENCUENTRO INTERNECIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC 137-JCI	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**386.13**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		386.13	386.13	0.00									
6434	6434	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 224 No Entrada: 741	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**222.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		222.41	222.41	0.00									
6435	6435	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO DECIMO TERCER SUELDO ALCANCE: ZAMBRANO SHARON;PANCHEZ CHRISTIAN;AVILA JAVIER;FLORES DIEGO: MES DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**905.50**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		905.50	905.50	0.00									
6436	6436	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 234 No Entrada: 763	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**165.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			7.70	7.70	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			158.00	158.00	0.00									
6437	6437	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 238 No Entrada: 773	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
6438	6438	04/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-210/211/212/213/214/215/216/ 221/222/223/224/225/226/227/228/229/ 230/231/232, NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-649, CERTIFICACION No. 773	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**745.58**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			745.58	745.58	0.00									
6439	6439	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 698	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**450.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
6440	6440	04/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURA No. 009-002-864513, POR ENERGIA ELECTRICA DP AMBATO, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-647, CERTIFICACION No. 773	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**21.62**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			21.62	21.62	0.00									
6441	6441	04/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR FACTURA No. 001-002-7835499, POR ENERGIA ELECTRICA DP IBARRA, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-644, CERTIFICACION No. 773	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**19.57**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			19.57	19.57	0.00									
6442	6442	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 665	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**1,207.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,207.80	1,207.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6443	6443	04/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 517	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**1,524.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,524.60	1,524.60	0.00									
6444	6441	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, POR FACTURA No. 001-002-7835499, POR ENERGIA ELECTRICA DP IBARRA, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-644, CERTIFICACION No. 773	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**19.57**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		19.57	19.57	0.00									
6445	6440	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURA No. 009-002-864513, POR ENERGIA ELECTRICA DP AMBATO, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-647, CERTIFICACION No. 773	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**21.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		21.62	21.62	0.00									
6446	6433	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICO CUENCA-QUITO, PRIMER ENCUENTRO INTERNECIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC 137-JCI	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**386.13**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		386.13	386.13	0.00									
6447	6430	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	CAPON PLACENCIA TERESA DE JESUS.- VIATICO CUENCA-QUITO, TALLER CAPACITACION EJECUCION DE LA PENA, DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP01-2013-083, DOC123-JCI	0103955381	CAPON PLACENCIA TERESA DE JESUS	**465.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		465.00	465.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6448	6429	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNANDO.- VIATICO GUAYAQUIL-SALINAS, POR CONFIGURACION INTERNET, LINEAS TELEFONICAS Y MAS PARA USO DE LA RED INTERNET, DEL 19 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP-2013-979, DOC 139-JCI	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	**25.50**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.50	25.50	0.00									
6449	6394	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR PAGO FACTURA No. 001-006-120253, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ0164, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 4485, CERTIFICACION No. 717	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**208.29**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		208.29	208.29	0.00									
6450	6425	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO ESPINOSA STALYN MIJAIL.- VIATICO GUAYAQUIL-QUITO, TALLER CAPACITACION EN EJECUCION DE LA PENA, DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE, MEMO DP-DIA-2013-084, DOC N°144-JCI	0927755207	GUARNIZO ESPINOSA STALYN MIJAIL	**365.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		365.00	365.00	0.00									
6451	6424	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	RUANO BURBANO NARCISA ISABEL.- VIATICOS STO. DOMINGO-QUITO, AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576	1711566875	RUANO BURBANO NARCISA ISABEL	**98.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		98.00	98.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6452	6422	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	ELENA CALLE RIVERA.- VIATICOS MACAS-QUITO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, AL SEMINARIO PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°126-JCI	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	**432.55**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		432.55	432.55	0.00									
6453	6438	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-210/211/212/213/214/215/216/ 221/222/223/224/225/226/227/228/229/ 230/231/232, NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-649, CERTIFICACION No. 773	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**745.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		745.58	745.58	0.00									
6454	6394	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, POR PAGO FACTURA No. 001-006-120253, POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ0164, MEMO-DP-SDO-2013-583, RETENCION No. 4485, CERTIFICACION No. 717	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**24.99**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		24.99	24.99	0.00									
6455	6455	05/12/2013	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA N°23408, RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA ESILEC PROFESIONAL, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°749, RETENCION N°4489, MEMO DP-SDO-2013-655CR	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**4,384.13**			4,384.13	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		4,384.13	4,384.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6456	6456	05/12/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0650, FACTURA 001-001-7484, RETEN. 4496, CERTI. 715	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**397.49**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		397.49	397.49	0.00									
6457	6456	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0650, FACTURA 001-001-7484, RETEN. 4496, CERTI. 715	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**354.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		354.90	354.90	0.00									
6458	6458	05/12/2013	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA N°23408, RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA ESILEC PROFESIONAL, CERTIFICACION N°749, RETENCION N°4489, MEMO DP-SDO-2013-655CR	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**4,384.13**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		4,384.13	4,384.13	0.00									
6459	6456	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA EL REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DEL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0650, FACTURA 001-001-7484, RETEN. 4496, CERTI. 715	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**42.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		42.59	42.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6460	6458	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA N°23408, RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA ESILEC PROFESIONAL, CERTIFICACION N°749, RETENCION N°4489, MEMO DP-SDO-2013-655CR	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**3,914.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		3,914.40	3,914.40	0.00									
6461	6461	05/12/2013	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DP DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0658, FACTURAS 002-001-8841 Y 002-001-8862, RETEN. 4500 Y 4501, CERTI 490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**1,334.93**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,334.93	1,334.93	0.00									
6462	6458	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°23408, RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA ESILEC PROFESIONAL, CERTIFICACION N°749, RETENCION N°4489, MEMO DP-SDO-2013-655CR	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**469.73**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		469.73	469.73	0.00									
6463	6461	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DP DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0658, FACTURAS 002-001-8841 Y 002-001-8862, RETEN. 4500 Y 4501, CERTI 490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**1,191.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,191.90	1,191.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6464	6281	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO. -PAGO FACTURA N°13, arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje, diciembre del 2013, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4488, MEMO DP-SDO-2013-0646	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**223.21**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		223.21	223.21	0.00									
6465	6465	05/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 791	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**149.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		149.50	149.50	0.00									
6466	6281	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO. -para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**223.21**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		223.21	223.21	0.00									
6467	6281	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO. -PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**26.79**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		26.79	26.79	0.00									
6468	6461	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA DP DE QUITO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0658, FACTURAS 002-001-8841 Y 002-001-8862, RETEN. 4500 Y 4501, CERTI 490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**143.03**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		143.03	143.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6469	6281	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO. -para contratar el arriendo de oficina para el Defensor Público de Pasaje el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMODP-SDO-2013-0515, para registrar el iva pagado en compra, FACTURA Nº11, RETENCION Nº 4467, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**26.79**			26.79	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		26.79	26.79	0.00									
6470	6466	05/12/2013	DEV	RTO	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO. -para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**-223.21**			0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6471	6466	05/12/2013	DEV	RTO	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO. -para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, según MEMO DP-SDO-2013-0515, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CERTIFICACIÓN Nº 598	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**-223.21**			0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6472	6472	05/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 235 No Entrada: 765	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**149.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		149.29	149.29	0.00									
6473	6281	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO. -para contratar el arriendo de una oficina para el Defensor Público del cantón Pasaje para el periodo de noviembre a diciembre del 2013, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA 001-001-11, MEMO DP-SDO-2013-0515, RETENCION Nº 4467, CERTIFICACIÓN Nº 598	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**26.79**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			26.79	26.79	0.00									
6474	6474	05/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 241 No Entrada: 789	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**184.39**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			184.39	184.39	0.00									
6475	6475	05/12/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA EL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,500.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570201 0000	001	0			4,500.20	4,500.20	0.00									
6476	6476	05/12/2013	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- PAGO FACTURA N°2324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DP MANABI, MES DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4494, MEMO DP-SDO-2013-0664	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**219.27**			23.49	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			219.27	219.27	0.00									
6477	6476	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- PAGO FACTURA N°2324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DP MANABI, MES DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4494, MEMO DP-SDO-2013-0664	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**195.78**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			195.78	195.78	0.00									
6478	6475	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA EL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,018.04**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570201 0000	001	0			4,018.04	4,018.04	0.00									
6479	6476	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°2324, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DP MANABI, MES DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°717, RETENCION N°4494, MEMO DP-SDO-2013-0664	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**23.49**			23.49	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			23.49	23.49	0.00									
6480	6480	05/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-428944, POR AGUA POTABLE, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-675, CERTIFICACION No. 714	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			61.75	61.75	0.00									
6481	6481	05/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGOP FACTURA No. 033-001-2297873, POR ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2013, DP MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-676, CERTIFICACION No. 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.65**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			8.65	8.65	0.00									
6482	6482	05/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGOP FACTURA No. 001-006-6733209, POR ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2013, DP CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-665, CERTIFICACION No. 773	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2.74**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			2.74	2.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6483	6475	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**482.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		482.16	482.16	0.00									
6484	6484	05/12/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO INTERVENCION EN FLAGRANCIAS EN EL JUSGADO DE SAN CRISTOBAL, 23 Y 24 NOVIEMBRE, ISLA STA. CRUZ-SAN CRISTOBAL, MEMO CONTRAVENCION 0071-2013, DOC N° 149-JCI	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	**200.68**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.68	200.68	0.00									
6485	6482	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGOP FACTURA No. 001-006-6733209, POR ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2013, DP CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-665, CERTIFICACION No. 773	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2.74	2.74	0.00									
6486	6484	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO INTERVENCION EN FLAGRANCIAS EN EL JUSGADO DE SAN CRISTOBAL, 23 Y 24 NOVIEMBRE, ISLA STA. CRUZ-SAN CRISTOBAL, MEMO CONTRAVENCION 0071-2013, DOC N° 149-JCI	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	**200.68**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.68	200.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6487	6487	05/12/2013	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN.- VIATICO PRIMER EENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, ESMERALDAS QUITO, MEMO DP-JTC-2013-576	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**200.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.96	200.96	0.00								
6488	6487	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN.- VIATICO PRIMER EENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, ESMERALDAS QUITO, MEMO DP-JTC-2013-576	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**200.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.96	200.96	0.00								
6489	6489	05/12/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA.- VIATICO PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UAN POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°152-JCI	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**403.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			403.00	403.00	0.00								
6490	6489	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA.- VIATICO PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLITICA Y LEGISLACION ALTERNATIVA A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-JTC-2013-576, DOC N°152-JCI	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**403.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			403.00	403.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6491	6491	05/12/2013	COM	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL.- VIATICO TRASLADO Ing. SERGIO RAMIREZ PARA REALIZAR CONFIGURACIONES DE INTERNET, GUAYAQUIL-SALINAS, EL 19 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP09-2013-979, DOC 150-JCI	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**22.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
6492	6492	05/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0654, FACTURA 012-022-6405, CERTI 622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**573.62**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		573.62	573.62	0.00									
6493	6491	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL.- VIATICO TRASLADO Ing. SERGIO RAMIREZ PARA REALIZAR CONFIGURACIONES DE INTERNET, GUAYAQUIL-SALINAS, EL 19 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPP09-2013-979, DOC 150-JCI	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**22.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
6494	6492	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0654, FACTURA 012-022-6405, CERTI 622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**512.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		512.16	512.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6495	6495	05/12/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. - PAGO FACTURA N°1123, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE MANABI, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°622, MEMO DP-SDO-2013-0663	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**106.29**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		106.29	106.29	0.00									
6496	6495	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. - PAGO FACTURA N°1123, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE MANABI, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°622, MEMO DP-SDO-2013-0663	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**94.90**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		94.90	94.90	0.00									
6497	6492	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0654, FACTURA 012-022-6405, CERTI 622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**61.46**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		61.46	61.46	0.00									
6498	6495	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. - para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°1123, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DP DE MANABI, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°622, MEMO DP-SDO-2013-0663	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**11.39**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		11.39	11.39	0.00									
6499	6499	05/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0680, FACTURA 009-023-2458, CERTI 622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**293.93**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			293.93	293.93	0.00									
6500	6499	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0680, FACTURA 009-023-2458, CERTI 622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**262.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			262.44	262.44	0.00									
6501	6499	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0680, FACTURA 009-023-2458, CERTI 622	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**31.49**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			31.49	31.49	0.00									
6502	6481	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGOP FACTURA No. 033-001-2297873, POR ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2013, DP MANTA, MEMO-DP-SDO-2013-676, CERTIFICACION No. 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.65**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			8.65	8.65	0.00									
6503	6480	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, PAGO FACTURA No. 001-001-428944, POR AGUA POTABLE, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-675, CERTIFICACION No. 714	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0000	001	0			61.75	61.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6504	6478	09/12/2013	DEV	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA EL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-4,018.04**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		-4,018.04	-4,018.04	0.00									
6505	6475	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA EL PAGO DE INCLUSION DE NUEVOS ACTIVOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1978, FACTURAS 002-005-57410, 002-005-57411 Y 002-005-57409, RETEN. 4497, 4498 Y 4499, CERTI 636	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,018.04**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		4,018.04	4,018.04	0.00									
6506	6506	09/12/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.-PAGO PARA contratar un local de 52 metros para uso de la Defensoría Pública de Sucumbios, según MEMO DP-SDO-2013-652, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT 006/7/8, RETENCION Nº 4490/4492/4493, CERTI Nº 558	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**2,000.00**			800.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
6507	6507	09/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DE TRABAJO:LEON VICENTE;MINDA ORLANDO;PACHACAMA VICENTE;MELO JORGE;TRUJILLO ROMULO: MES NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**962.60**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		858.32	858.32	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		104.28	104.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6508	6508	09/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DE BENEFICIOS AL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE .NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ;2013,	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,276.71**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510304	0000	001	0		1,518.00	1,518.00	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		597.84	597.84	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		160.87	160.87	0.00									
6509	6509	09/12/2013	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0657, FACTURAS 001-012-100908 Y 001-012-100899, RET. 4503 Y 4504, CERT 490	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**1,793.45**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,793.45	1,793.45	0.00									
6510	6510	09/12/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO, PARA LA COMPRA DE DOS MOTOS , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0666-CR, FACT 013-001-14940/14941,	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**3,998.02**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840105	0000	001	0		3,998.02	3,998.02	0.00									
6511	5941	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CHONE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**46.05**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		46.05	46.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6512	6509	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0657, FACTURAS 001-012-100908 Y 001-012-100899, RET. 4503 Y 4504, CERT 490	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**1,601.30**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,601.30	1,601.30	0.00									
6513	6509	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0657, FACTURAS 001-012-100908 Y 001-012-100899, RET. 4503 Y 4504, CERT 490	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**192.15**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		192.15	192.15	0.00									
6514	5928	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0678, FACTURAS 003-001-677/678, RET. 4511 Y 4512	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**1,400.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
6515	6510	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PAGO PARA LA COMPRA DE DOS MOTOS, EN DIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°772, RETENCION N°4518 / N°4519, FACTURA 013-001- N°14940 / N°14941, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0666-CR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**3,569.66**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840105 0000	001	0			3,569.66	3,569.66	0.00									
6516	6380	09/12/2013	RDP	DVO	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- para registro IVA pagado en compras, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS, MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4480, MEMO DP-SDO-2013-0651	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**-15.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			-15.60	-15.60	0.00									
6517	5928	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0678, FACTURAS 003-001-677/678, RET. 4511 Y 4512	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**168.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			168.00	168.00	0.00									
6518	6518	09/12/2013	COM	NOR	OGA	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIVISION DE AMBIENTE EN EL AREA DE INVESTIGACION DE LA DP DE GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0660CR, FACTURA 002-001-3176, RET. 4505, CERTI 742	0702826041001	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE	**1,928.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			1,928.64	1,928.64	0.00									
6519	6519	09/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 227 No Entrada: 747	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**223.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			223.61	223.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6520	6518	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DIVISION DE AMBIENTE EN EL AREA DE INVESTIGACION DE LA DP DE GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0660CR, FACTURA 002-001-3176, RET. 4505, CERTI 742	0702826041001	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE	**1,722.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,722.00	1,722.00	0.00									
6521	6506	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.-PAGO PARA contratar un local de 52 metros para uso de la Defensoría Pública de Sucumbios, según MEMO DP-SDO-2013-652, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT 006/7/8, RETENCION Nº 4490/4492/4493, CERTI Nº 558	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**1,071.42**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,071.42	1,071.42	0.00									
6522	6510	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-para registrar IVA pagado en compras, PAGO PARA LA COMPRA DE DOS MOTOS EN DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°772, RETENCION N° 4518 / N°4519, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0666-CR, FACT 013-001-14940/14941	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**428.36**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840105	0000	001	0		428.36	428.36	0.00									
6523	6523	09/12/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-JTC-2013-584, CERTIFICACION N° 513	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**873.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		873.00	873.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6524	6518	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE.- PARA EL REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE DIVISION DE AMBIENTE EN EL AREA DE INVESTIGACION DE LA DP DE GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0660CR, FACTURA 002-001-3176, RET. 4505, CERTI 742	0702826041001	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE	**206.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		206.64	206.64	0.00									
6525	6506	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- para registrar iva pagado en compras,Defensoría Pública de Sucumbios, según MEMO DP-SDO-2013-652, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT 006/7/8, RETENCION Nº 4490/4492/4493, CERTI Nº 558	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**128.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		128.58	128.58	0.00									
6526	6526	09/12/2013	COM	NOR	OGA	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO, PAGO FACTURA N°174, PARA LA RESTAURACION DEL LIBRO ANUARIO INTERNACIONAL AMERICANO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, CERTIFICACION N°610, RETENCION N°4513, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-0642	1709908634001	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	**1,064.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530409	0000	001	0		1,064.00	1,064.00	0.00									
6527	6527	09/12/2013	COM	NOR	OGA	ARGUDO ARGUDO RÓMULO RUPERTO, VIÁTICO CUENCA-QUITO, DEL 18/11/2013-21/11/2013, PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS EN EL ECUADOR, MEMO DP-JTC-2013-576, NO.DCTO.157-JCI	0301497665	ARGUDO ARGUDO ROMULO RUPERTO	**310.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6528	6528	09/12/2013	COM	NOR	OGA	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACURA N°7447, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA DP Edif. ORION MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°508, RETENCION N°4514, MEMO DP-SDO-2013-0688.	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**134.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		134.40	134.40	0.00									
6529	6523	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-JTC-2013-584, CERTIFICACION N° 513	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**873.00**			873.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		873.00	873.00	0.00									
6530	6527	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	ARGUDO ARGUDO RÓMULO RUPERTO, VIÁTICO CUENCA-QUITO, DEL 18/11/2013-21/11/2013, PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS EN EL ECUADOR, MEMO DP-JTC-2013-576, NO.DCTO.157-JCI	0301497665	ARGUDO ARGUDO ROMULO RUPERTO	**310.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
6531	6531	09/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 237 No Entrada: 771	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**160.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.48	160.48	0.00									
6532	6523	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-JTC-2013-584, CERTIFICACION N° 513	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**873.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		873.00	873.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6533	6533	09/12/2013	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0670, FACTURA 001-012-100903, RET. 4506	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**938.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		938.00	938.00	0.00									
6534	6534	09/12/2013	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA. PARA LA COMPRA DE 300 LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, SEGUN DP-DGA-2013-1996, CERTIFICACION 689	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**41,490.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		41,490.00	41,490.00	0.00									
6535	6528	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACURA N°7447, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA DP Edif. ORION MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°508, RETENCION N°4514, MEMO DP-SDO-2013-0688.	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6536	6528	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACURA N°7447, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA DP Edif. ORION MES DE DICIEMBRE, CERTIFICACION N°508, RETENCION N°4514, MEMO DP-SDO-2013-0688.	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**14.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6537	6526	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO, PAGO FACTURA N°174, PARA LA RESTAURACION DEL LIBRO ANUARIO INTERNACIONAL AMERICANO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, CERTIFICACION N°610, RETENCION N°4513, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-0642	1709908634001	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	**950.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530409	0000	001	0		950.00	950.00	0.00									
6538	6526	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°174, PARA LA RESTAURACION DEL LIBRO ANUARIO INTERNACIONAL AMERICANO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, CERTIFICACION N°610, RETENCION N°4513, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-0642	1709908634001	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	**114.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530409	0000	001	0		114.00	114.00	0.00									
6539	6533	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0670, FACTURA 001-012-100903, RET. 4506	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**837.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		837.50	837.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6540	6533	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA EN COMPRAS, DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP DE GUAYAQUIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0670, FACTURA 001-012-100903, RET. 4506	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**100.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		100.50	100.50	0.00									
6541	6541	09/12/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- PARA EL PAGO DEL SEMINARIO TALLER IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO INTEGRAL, SEGUN FACTURA 003-011-11347, MEMO DP-JTC-2013-611, RETEN 4517, CERTI 696	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
6542	6541	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- PARA EL PAGO DEL SEMINARIO TALLER IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO INTEGRAL, SEGUN FACTURA 003-011-11347, MEMO DP-JTC-2013-611, RETEN 4524, CERTI 696	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**1,875.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,875.00	1,875.00	0.00									
6543	5930	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- para registrar iva pagado en compras, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS POR LOS MES DICIEMBRE DE 2013 , CERTIFICACION Nº 378, RETENCION Nº 4480, MEMO DP-SDO-2013-0651	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			15.60	15.60	0.00									
6544	6541	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- PARA REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, DEL SEMINARIO TALLER IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION Y TABLERO DE COMANDO INTEGRAL, SEGUN FACTURA 003-011-11347, MEMO DP-JTC-2013-611, RETEN 4517, CERTI 696	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**225.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
6545	6545	09/12/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO FACTURA No. 001-001-7032, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4507, CERTIFICACION No. 630	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**8,343.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			8,343.45	8,343.45	0.00									
6546	6546	09/12/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PAGO FACTURA No. 001-001-93578, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4508, CERTIFICACION No. 630	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,640.26**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			2,640.26	2,640.26	0.00									
6547	6547	09/12/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA N°3886, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4495, MEMO DP-SDO-2013-0662	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**81.94**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			81.94	81.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6548	6546	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PAGO FACTURA No. 001-001-93578, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4508, CERTIFICACION No. 630	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,394.69**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		2,394.69	2,394.69	0.00									
6549	6549	10/12/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA N°560 SERVICIO DE COPIADO MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4523, MEMO DP-SDO2013-0694	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**540.59**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		540.59	540.59	0.00									
6550	6547	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA N°3886, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4495, MEMO DP-SDO-2013-0662	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**73.16**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		73.16	73.16	0.00									
6551	6546	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-93578, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4508, CERTIFICACION No. 630	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**245.57**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		245.57	245.57	0.00									
6552	6547	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°3886, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4495, MEMO DP-SDO-2013-0662	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**8.78**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530204 0000	001	0			8.78	8.78	0.00									
6553	6549	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA N°560 SERVICIO DE COPIADO MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4523, MEMO DP-SDO2013-0694	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**482.67**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			482.67	482.67	0.00									
6554	6545	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO FACTURA No. 001-001-7032, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4507, CERTIFICACION No. 630	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**7,449.51**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			7,449.51	7,449.51	0.00									
6555	6549	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°560 SERVICIO DE COPIADO MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4523, MEMO DP-SDO2013-0694	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**57.92**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			57.92	57.92	0.00									
6556	6545	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA EL REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-001-7032, POR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2013-1980, RETENCION No. 4507, CERTIFICACION No. 630	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**893.94**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			893.94	893.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6557	6557	10/12/2013	COM	NOR	OGA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA, PAGO FACTURA N°219583, ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS, INCLUYA SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA VEHICULO MAZDA PERTENECIENTE A LA DP DEL AUSTRO, CERTIFICACION N°609, RETENCION N°4521, MEMO DP-SDO-2013-0620CR	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	**613.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		613.96	613.96	0.00									
6558	6558	10/12/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,000.00**			1,000.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6559	6557	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA, PAGO FACTURA N°219583, ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS, INCLUYA SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA VEHICULO MAZDA PERTENECIENTE A LA DP DEL AUSTRO, CERTIFICACION N°609, RETENCION N°4521, MEMO DP-SDO-2013-0620CR	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	**548.18**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		548.18	548.18	0.00									
6560	6560	10/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIOS DE LA DP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0687, FACTURA 085-003-2463	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,964.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,964.36	4,964.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6561	6557	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°219583, ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS, INCLUYA SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA VEHICULO MAZDA PERTENECIENTE A LA DP DEL AUSTRO, CERTIFICACION N°609, RETENCION N°4521, MEMO DP-SDO-2013-0620CR	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	**65.78**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		65.78	65.78	0.00									
6562	6562	10/12/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GUARANADA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,688.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,688.00	2,688.00	0.00									
6563	6356	10/12/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para pagar factura No. 001-004-18406, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1820 PARA SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-7,182.41**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-7,182.41	-7,182.41	0.00									
6564	6360	10/12/2013	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para registrar iva pagado en compras, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA EL MES OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-729.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		-729.96	-729.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6565	6560	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIOS DE LA DP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0687, FACTURA 085-003-2463	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,432.46**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,432.46	4,432.46	0.00									
6566	6342	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para pagar factura No. 001-004-18406, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1820 PARA OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,182.41**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7,182.41	7,182.41	0.00									
6567	6560	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE ENVIOS DE LA DP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0687, FACTURA 085-003-2463	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**531.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		531.90	531.90	0.00									
6568	6342	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para registrar iva pagado en compras, por pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-1931 PARA EL MES OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**729.96**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		729.96	729.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6569	6569	10/12/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA Nº 001-001-22649, POR ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION, MEMO DP-DGA-2013-1970, CERTIFICACION Nº 768.	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									
6570	6562	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GUARANADA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MEMO DP-SDO-2013-0673, FACTURAS 020-001-11/12	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,400.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
6571	6562	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE GUARANADA POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**288.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		288.00	288.00	0.00									
6572	6572	10/12/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0677, FACTURA 017-019-6892	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,322.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,322.64	1,322.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6573	6573	10/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA Nº 001-003-1394727, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MEMO DP-SDO-2013-0695, CERTIFICACION Nº 714.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**98.10**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		98.10	98.10	0.00									
6574	6572	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0677, FACTURA 017-019-6892	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,322.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,322.64	1,322.64	0.00									
6575	6569	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA Nº 001-001-22649, POR ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION, MEMO DP-DGA-2013-1970, CERTIFICACION Nº 768.	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									
6576	6573	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA Nº 001-003-1394727, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MEMO DP-SDO-2013-0695, CERTIFICACION Nº 714.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**98.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		98.10	98.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6577	6577	10/12/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-797412, POR ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1989, CERTIFICACION No. 774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**14,430.55**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		14,430.55	14,430.55	0.00									
6578	6578	10/12/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA.- PAGO FACTURA N°728, ARRIENDO BODEGA DE LA DP MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, CERTIFICACION N°753, RETENCION N°4525, MEMO DP-SDO-2013-0687	0903407898001	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA	**896.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		896.00	896.00	0.00									
6579	6577	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-797412, POR ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1989, CERTIFICACION No. 774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,884.42**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		12,884.42	12,884.42	0.00									
6580	6580	10/12/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA, PAGO FACTURA POR ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO, MEMO DP-SDO-2013-0699, RETENCION Nº 4528, CERTIFICACION Nº 490.	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**160.72**			160.72	ERRADO	RROSERO3	RROSERO3				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		115.93	115.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6581	6577	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-014-797412, POR ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1989, CERTIFICACION No. 774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,546.13**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,546.13	1,546.13	0.00									
6582	6582	10/12/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- PAGO FACTURA N°841, INSTALACION PISO FLOTANTE PLANTA BAJA Edif. ORION, CERTIFICACION N°684, RETENCION N°4526, MEMO DP-SDO-2013-697CR	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	**5,802.16**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5,802.16	5,802.16	0.00									
6583	6582	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- PAGO FACTURA N°841, INSTALACION PISO FLOTANTE PLANTA BAJA Edif. ORION, CERTIFICACION N°684, RETENCION N°4526, MEMO DP-SDO-2013-697CR	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	**5,180.50**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5,180.50	5,180.50	0.00									
6584	6582	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°841, INSTALACION PISO FLOTANTE PLANTA BAJA Edif. ORION, CERTIFICACION N°684, RETENCION N°4526, MEMO DP-SDO-2013-697CR	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	**621.66**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		621.66	621.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6585	6585	10/12/2013	COM	NOR	OGA	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- PAGO FACTURA N°174, REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINION SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE LA GESTION DE LA DP,CERTIFICACION N°721, RETENCION N°4532, MEMO DP-SDO-2013-684	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y	**5,600.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		4,886.93	4,886.93	0.00									
020		000	003	530217	0000	001	0		713.07	713.07	0.00									
6586	6586	10/12/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,354.78**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		8,354.78	8,354.78	0.00									
6587	6587	10/12/2013	COM	NOR	OGA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO EN TALLERES EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-613, FACTURA 001-001-256, RETE. 4537, CERT 697	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	**5,824.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,824.00	5,824.00	0.00									
6588	6587	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO EN TALLERES EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-613, FACTURA 001-001-256, RETE. 4537, CERT 697	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	**5,200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6589	6585	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- PAGO FACTURA N°174, REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINION SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE LA GESTION DE LA DP,CERTIFICACION N°721, RETENCION N°4532, MEMO DP-SDO-2013-684	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		4,363.33	4,363.33	0.00									
020		000	003	530217	0000	001	0		636.67	636.67	0.00									
6590	6587	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO EN TALLERES EN QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-613, FACTURA 001-001-256, RETE. 4537, CERT 697	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	**624.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		624.00	624.00	0.00									
6591	6591	10/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURA 008-002-11394, RET. 4534, CERTI 628	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**3,902.87**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		3,902.87	3,902.87	0.00									
6592	6586	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**7,459.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		7,459.62	7,459.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6593	6585	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°174, REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINION SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE LA GESTION DE LA DP,CERTIFICACION N°721, RETENCION N°4532, MEMO DP-SDO-2013-684	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y	**600.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		523.60	523.60	0.00									
020		000	003	530217	0000	001	0		76.40	76.40	0.00									
6594	6591	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURA 008-002-11394, RET. 4534, CERTI 628	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**3,484.71**			3,449.86	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		3,484.71	3,484.71	0.00									
6595	6591	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURA 008-002-11394, RET. 4534, CERTI 628	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**418.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		418.16	418.16	0.00									
6596	6596	10/12/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA Nº 001-001-307, POR ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, MEMO DP-SDO-2013-0721, RETENCION Nº 4539, CERTIFICACION Nº 500.	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**1,624.01**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		805.93	805.93	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		818.08	818.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6597	6597	10/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 787	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**175.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6598	6596	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO FACTURA Nº 001-001-308, POR ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, MEMO DP-SDO-2013-0721, RETENCION Nº 4552, CERTIFICACION Nº 500.	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**1,450.01**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		719.58	719.58	0.00									
020		000	001	840107	0000	001	0		730.43	730.43	0.00									
6599	6591	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURA 008-002-11394, RET. 4534, CERTI 628	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**3,484.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		3,484.71	3,484.71	0.00									
6600	6600	10/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 223 No Entrada: 738	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**156.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		156.50	156.50	0.00									
6601	6601	10/12/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURAS 002-001-5742, RET. 4533, CERTI 628	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**5,106.48**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		5,106.48	5,106.48	0.00									
6602	6602	10/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 218 No Entrada: 728	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**76.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		76.00	76.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6603	6601	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURAS 002-001-5742, RET. 4533, CERTI 628	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4,559.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4,559.36	4,559.36	0.00									
6604	6601	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO DP-DGA-2013-1981, FACTURAS 002-001-5742, RET. 4533, CERTI 628	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**547.12**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		547.12	547.12	0.00									
6605	6605	10/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 732	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**250.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6606	6606	10/12/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRÍO JARRÍN MILTON EDUARDO, VIÁTICO TULCÁN QUITO, 19/11/2013-21/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, NO.DCTO.159-JCI	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**75.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6607	6586	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. para registrar iva pagado en compras, FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**895.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		895.16	895.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6608	6606	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	RIOFRÍO JARRÍN MILTON EDUARDO, VIÁTICO TULCÁN QUITO, 19/11/2013-21/11/2013, PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DROGAS, MEMO DP-JTC-2013-576, NO.DCTO.159-JCI	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**75.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6609	6311	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO, PAGO FACTURA No. 003-001-401, POR IMPLEMENTACION IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA, MEMO-DP-DGA-1995, RETENCION No. 4538, CERTIFICACION No. 465	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	**61,866.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		61,866.00	61,866.00	0.00									
6610	6610	10/12/2013	COM	NOR	OGA	RAMÍREZ QUIÑONEZ SERGIO FERNANDO, VIÁTICO GYQ-MILAGRO, DEL 18/11/2013, CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.140-JCI	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	**13.10**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.10	1.10	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
6611	6611	10/12/2013	COM	NOR	OGA	RAMIREZ QUIÑONEZ SERGIO FERNANDO, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO, 22/11/2013, FISCALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.138-JCI	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	**14.35**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		14.35	14.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6612	6612	10/12/2013	COM	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO -QUEVEDO, 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.163-JCI	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**90.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6613	6612	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO -QUEVEDO, 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.163-JCI	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**90.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6614	6614	10/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, PAGO FACTURA Nº 003-002-396813, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0717, CERTIFICACION Nº 714	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
6615	6610	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	RAMÍREZ QUIÑONEZ SERGIO FERNANDO, VIÁTICO GYQ-MILAGRO, DEL 18/11/2013, CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.140-JCI	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	**13.10**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.10	1.10	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6616	6611	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ QUIÑONEZ SERGIO FERNANDO, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO, 22/11/2013, FISCALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED, MEMO DP-DPP09-2013-985, NO.DCTO.138-JCI	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	**14.35**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		14.35	14.35	0.00									
6617	6614	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, PAGO FACTURA Nº 003-002-396813, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0717, CERTIFICACION Nº 714	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
6618	6618	10/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A, PAGO FACTURA Nº 001-005-3804918, ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0706, CERTIFICACION Nº 773.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**65.92**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		65.92	65.92	0.00									
6619	6618	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A, PAGO FACTURA Nº 001-005-3804918, ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0706, CERTIFICACION Nº 773.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**65.92**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		65.92	65.92	0.00									
6620	6620	10/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., PAGO FACTURA Nº 001-006-139326 ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-704, CERTIFICACION Nº 773	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**9.91**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		9.91	9.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6621	6620	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., PAGO FACTURA Nº 001-006-139326 ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-704, CERTIFICACION Nº 773	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**9.91**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		9.91	9.91	0.00									
6622	6622	10/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº 072-004-506629 ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0702, CERTIFICACION 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**90.58**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		90.58	90.58	0.00									
6623	6622	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº 072-004-506629 ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0702, CERTIFICACION 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**90.58**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		90.58	90.58	0.00									
6624	6624	11/12/2013	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN. -PAGO FACTURA N°2333, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP LATACUNGA, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION ° 4541, MEMO DP-SDO-2013-0703	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**106.14**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		106.14	106.14	0.00									
6625	6625	11/12/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº 001-001-299032, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0718, CERTIFICACION Nº 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**31.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			31.00	31.00	0.00									
6626	6625	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº 001-001-299032, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0718, CERTIFICACION Nº 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**27.68**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			27.68	27.68	0.00									
6627	6627	11/12/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0701, FACTURA 001-001-526, RETEN. 4542, CERTI 713	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**62.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			62.50	62.50	0.00									
6628	6625	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA Nº 001-001-299032, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0718, CERTIFICACION Nº 376	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**3.32**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			3.32	3.32	0.00									
6629	6629	11/12/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA Nº 001-001-7744, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4547, CERTIFICACION Nº 713.	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**68.85**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			68.85	68.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6630	6627	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0701, FACTURA 001-001-526, RETEN. 4542, CERTI 713	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**55.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		55.80	55.80	0.00									
6631	6629	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA Nº 001-001-7744, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4547, CERTIFICACION Nº 713.	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**61.47**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		61.47	61.47	0.00									
6632	6627	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0701, FACTURA 001-001-526, RETEN. 4542, CERTI 713	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**6.70**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		6.70	6.70	0.00									
6633	6633	11/12/2013	COM	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PAGO FACTURA Nº 001-001-484, SERVICIO FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4548, CERTIFICACION Nº 713.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**87.27**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		87.27	87.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6634	6633	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PAGO FACTURA Nº 001-001-484, SERVICIO FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4548, CERTIFICACION Nº 713.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**77.94**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		77.94	77.94	0.00									
6635	6635	11/12/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0715, FACTURA 001-001-1289, RET. 4546, CERTI 713	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**151.31**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		151.31	151.31	0.00									
6636	6635	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0715, FACTURA 001-001-1289, RET. 4546, CERTI 713	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**135.10**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		135.10	135.10	0.00									
6637	6637	11/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 18	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**164.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.77	10.77	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		92.57	92.57	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									
020		000	001	530811	0000	001	0		29.37	29.37	0.00									
6638	6638	11/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 18	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**2.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2.88	2.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6639	6635	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0715, FACTURA 001-001-1289, RET. 4546, CERTI 713	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**16.21**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		16.21	16.21	0.00									
6640	6629	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA Nº 001-001-7744, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4547, CERTIFICACION Nº 713.	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**7.38**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		7.38	7.38	0.00									
6641	6634	11/12/2013	DEV	RTO	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PAGO FACTURA Nº 001-001-484, SERVICIO FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4548, CERTIFICACION Nº 713.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**-77.94**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		-77.94	-77.94	0.00									
6642	6633	11/12/2013	COM	RTO	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PAGO FACTURA Nº 001-001-484, SERVICIO FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0714, RETENCION Nº 4548, CERTIFICACION Nº 713.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**-87.27**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		-87.27	-87.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6643	6643	11/12/2013	REG	NOR	OGA	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO DE CONTRATO POR IMPLEMENTACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA MEMO DP-DGA-1995 FACT N°003-001-401 RET N°4538 CERTIF 465	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	**7,423.92**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		7,423.92	7,423.92	0.00									
6644	6644	11/12/2013	COM	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PAGO FACTURA N°484, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP DE IMBABURA,CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4548, MEMO DP-SDO-2013-0714	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**87.29**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		87.29	87.29	0.00									
6645	5900	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO FACTURA N°559 ARRIENDO OFICINAS DE LOJA MES DE DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4543, MEMO DP-SDO-2013-0705	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
6646	6646	11/12/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP GUARANDA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO MEMO DP-SDO-2013-0707, FACT 020-001-14, CERTI Nº 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**672.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		672.00	672.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6647	5900	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO FACTURA N°559 ARRIENDO OFICINAS DE LOJA MES DE DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4543, MEMO DP-SDO-2013-0705	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
6648	6648	11/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE LOS RIOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0710, FACTURA 057-001-931515, CERTI 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**139.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		139.50	139.50	0.00									
6649	6644	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PAGO FACTURA N°484, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP DE IMBABURA,CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4548, MEMO DP-SDO-2013-0714	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**77.94**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		77.94	77.94	0.00									
6650	6646	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP GUARANDA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO MEMO DP-SDO-2013-0707, FACT 020-001-14, CERTI Nº 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**600.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6651	6644	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°484, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP DE IMBABURA,CERTIFICACION N°713, RETENCION N°4548, MEMO DP-SDO-2013-0714	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**9.35**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		9.35	9.35	0.00									
6652	6578	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA.- PAGO FACTURA N°728, ARRIENDO BODEGA DE LA DP MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, CERTIFICACION N°753, RETENCION N°4525, MEMO DP-SDO-2013-0687	0903407898001	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA	**800.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
6653	6646	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DP GUARANDA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, para registrar el iva pagado en compras, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO MEMO DP-SDO-2013-0707, FACT 020-001-14, CERTI Nº 378	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**72.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
6654	6648	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE LOS RIOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0710, FACTURA 057-001-931515, CERTI 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**139.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		139.50	139.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6655	6578	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°728, ARRIENDO BODEGA DE LA DP MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, CERTIFICACION N°753, RETENCION N°4525, MEMO DP-SDO-2013-0687	0903407898001	JARAMILLO VALENCIA MARTHA CECILIA	**96.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
6656	6656	11/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0709, FACTURA 001-005-2469891, CERTI 773	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**24.35**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		24.35	24.35	0.00									
6657	6656	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA DP DE COTOPAXI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0709, FACTURA 001-005-2469891, CERTI 773	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**24.35**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		24.35	24.35	0.00									
6658	6658	11/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.. PAGO FACTURA N°10568651, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°773, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0716	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**51.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		51.98	51.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6659	6658	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.. PAGO FACTURA N°10568651, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°773, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0716	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**51.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		51.98	51.98	0.00									
6660	6660	11/12/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DE LA CASA CARRILLO, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1847, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-606, CERTI 573	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6661	6660	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DE LA CASA CARRILLO, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1847, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-606, CERTI 573	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6662	6662	11/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº 073-002-1740000 ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE, CERTIFICACION Nº 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**61.21**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		61.21	61.21	0.00									
6663	6662	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº 073-002-1740000 ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE, CERTIFICACION Nº 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**61.21**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			61.21	61.21	0.00									
6664	6659	11/12/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.. PAGO FACTURA N°10568651, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°773, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0716	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**-51.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			-51.98	-51.98	0.00									
6665	6658	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.. PAGO FACTURA N°10568651, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE, CERTIFICACION N°773, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0716	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**51.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			51.98	51.98	0.00									
6666	6666	11/12/2013	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**22.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			22.40	22.40	0.00									
6667	6597	11/12/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 787	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-175.00**			0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6668	6666	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**20.00**			19.60	ERRADO	APEREZ3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
6669	6666	11/12/2013	COM	RTO	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**-22.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		-22.40	-22.40	0.00									
6670	5945	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO FACTURA N°1113, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4549, MEMO DP-SDO-2013-0708	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
6671	6671	11/12/2013	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**22.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0000	001	0			22.40	22.40	0.00									
6672	5945	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- para registrar IVA pagado en compras.- PAGO FACTURA N°1113, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA MES DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTIFICACON N°378, RETENCION N°4549, MEMO DP-SDO-2013-0708	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
6673	6673	11/12/2013	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DP DE PICHINCHA, pago facturas No. 001-014-656997/797206/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/810006/199/201/209/210/212/213/216/217/222/224/228/424/448/451/613/811279/812202/19079628/29/87312/88334/16827/16830/16833/167383/19543812, MEMO-DP-SDO-2013-719	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,665.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			2,665.28	2,665.28	0.00									
6674	6671	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL GASTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**20.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
6675	5626	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. CONTRATO PARA ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851 FACT N°001-001-15942 RET N°4551	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**38,147.30**			37,384.35	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		003 001		730402 0000	001	0			38,147.30	38,147.30	0.00									
6676	6671	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0700, FACTURA 001-001-613, RET. 4540	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**2.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
6677	6673	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DP DE PICHINCHA, pago facturas No. 001-014-656997/797206/07/08/09/10/11 /12/13/14/15/16/17/810006/199/201/209 /210/212/213/216/217/222/224/228/424/ 448/451/613/811279/812202/19079628/ 29/87312/88334/16827/16830/16833/16 7383/19543812, MEMO-DP-SDO-2013-719	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,379.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		2,379.70	2,379.70	0.00									
6678	6678	11/12/2013	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**89.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801	0000	001	0		89.60	89.60	0.00									
6679	6679	11/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA MENSUAL A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,198,547.67**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		690,836.59	690,836.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510601	0000 001	0			188,647.88	188,647.88	0.00									
020		000 004		510105	0000 001	0			1,264,604.98	1,264,604.98	0.00									
020		004 001		710510	0000 001	0			49,688.42	49,688.42	0.00									
020		004 001		710601	0000 001	0			4,769.80	4,769.80	0.00									
6680	3702	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1985 AMORTIZACION 50% ANTICIPO FACT N°212 RET N°4550	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	**33,480.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530217	0000 001	0			33,480.00	33,480.00	0.00									
6681	6681	11/12/2013	REG	NOR	OGA	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- IVA EN COMPRAS POR CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1985 AMORTIZACION 50% ANTICIPO FACT N°212 RET N°4550	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	**4,017.60**			4,017.60	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530217	0000 001	0			4,017.60	4,017.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6682	6680	11/12/2013	DEV	RTO	OGA	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1985 AMORTIZACION 50% ANTICIPO FACT N°212 RET N°4550	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	**-33,480.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0		-33,480.00	-33,480.00	0.00									
6683	6678	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**80.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6684	6678	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**9.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		9.60	9.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6685	6685	11/12/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0699, FACTURAS 001-001-7364/7363, RET. 4528 / 4527	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**160.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			160.72	160.72	0.00								
6686	6685	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0699, FACTURAS 001-001-7364/7363, RET. 4528 / 4527	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**143.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			143.50	143.50	0.00								
6687	6685	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0699, FACTURAS 001-001-7364/7363, RET. 4528 / 4527	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**17.22**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			17.22	17.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6688	6688	11/12/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0685, NOTAS DE VENTA 001-001-2845/2846	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,400.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
6689	6688	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0685, NOTAS DE VENTA 001-001-2845/2846	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,400.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
6690	6690	11/12/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0683, FACTURAS 001-001-146/149, RET 4515 / 4516	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**120.12**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		120.12	120.12	0.00									
6691	6690	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0683, FACTURAS 001-001-146/149, RET 4515 / 4516	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**107.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		107.25	107.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6692	6597	11/12/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 787	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-175.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-175.00	-175.00	0.00									
6693	6690	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0683, FACTURAS 001-001-146/149, RET 4515 / 4516	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**12.87**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		12.87	12.87	0.00									
6694	6673	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DP DE PICHINCHA, para registrar iva pagado en compras, pago fac. No. 001-014-656997/797206/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/810006/199/201/209/210/212/213/216/217/222/224/228/424/448/451/613/811279/812202/19079628/29/87312/88334/16827/16830/16833/167383/19543812, MEMO-DP-SDO-2013-719	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**285.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		285.58	285.58	0.00									
6695	6695	11/12/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS RUIZ ALFREDO MESIAS, VIÁTICOS STO.DOMINGO, 08/11/2013 SEMINARIO SOBRE UTILIZACION DE RECURSO HÍDRICOS, MEMO DP-DPP23-2013-195, NO.DCTO.162-JCI	0200998037	CABEZAS RUIZ ALFREDO MESIAS	**15.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
6696	6696	11/12/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA, VIÁTICO STO.DOMINGO-QUITO, 08/11/2013, SEMINARIO SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, MEMO DP-DPP23-2013-195, NO.DCTO.161-JCI	1717697369	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA	**15.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
6697	6697	12/12/2013	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0686, FACTURA 001-001-27892/27905, RET 4509/4510	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**165.31**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			165.31	165.31	0.00									
6698	6696	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA, VIÁTICO STO.DOMINGO-QUITO, 08/11/2013, SEMINARIO SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, MEMO DP-DPP23-2013-195, NO.DCTO.161-JCI	1717697369	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA	**15.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
6699	6695	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS RUIZ ALFREDO MESIAS, VIÁTICOS STO.DOMINGO, 08/11/2013 SEMINARIO SOBRE UTILIZACION DE RECURSO HÍDRICOS, MEMO DP-DPP23-2013-195, NO.DCTO.162-JCI	0200998037	CABEZAS RUIZ ALFREDO MESIAS	**15.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
6700	6697	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0686, FACTURA 001-001-27892/27905, RET 4509/4510	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**147.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			147.60	147.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6701	6697	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0686, FACTURA 001-001-27892/27905, RET 4509/4510	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**17.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		17.71	17.71	0.00									
6702	6702	12/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS RESERVA;ZAMBRANO FRANCO SHARON JHAEL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**192.27**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		192.27	192.27	0.00									
6703	6703	12/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA DP CAÑAR, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0711, FACTURAS 001-004-938039/955020, CERT 773	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**43.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		43.71	43.71	0.00									
6704	6703	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA DP CAÑAR, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0711, FACTURAS 001-004-938039/955020, CERT 773	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**43.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		43.71	43.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6705	6596	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, para registrar iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-307, POR ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, MEMO DP-SDO-2013-0721, RETENCION Nº 4539, CERTIFICACION Nº 500.	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**174.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0			86.35	86.35	0.00								
020		000	001	840107	0000	001	0			87.65	87.65	0.00								
6706	6706	12/12/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO FACTURA Nº 017-019-6928, ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, DE NOVIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0726, CERTIFICACION Nº 773	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,315.21**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			1,315.21	1,315.21	0.00								
6707	6707	12/12/2013	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**662.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			662.59	662.59	0.00								
6708	6707	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			591.60	591.60	0.00								
6709	6624	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN. -PAGO FACTURA N°2333, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP LATACUNGA, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION ° 4541, MEMO DP-SDO-2013-0703	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**94.77**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530204 0000	001	0			94.77	94.77	0.00									
6710	6624	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN. -PAGO para registrar el iva pagado en compras, FACTURA N°2333, CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP LATACUNGA, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION N°713, RETENCION ° 4541, MEMO DP-SDO-2013-0703	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**11.37**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			11.37	11.37	0.00									
6711	6706	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO FACTURA Nº 017-019-6928, ENERGIA ELECTRICA DP GUAYAS, DE NOVIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0726, CERTIFICACION Nº 773	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,315.21**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			1,315.21	1,315.21	0.00									
6712	6707	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**70.99**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			70.99	70.99	0.00									
6713	6713	12/12/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0725, FACTURAS 001-005-672718/672719/672720, RET. 4554/4555/4556, CERTI 551	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**124.32**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			124.32	124.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6714	6713	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0725, FACTURAS 001-005-672718/672719/672720, RET. 4554/4555/4556, CERTI 551	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**111.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			111.00	111.00	0.00								
6715	6715	12/12/2013	COM	NOR	OGA	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N°19801, IMPRESION DE LIBROS TEORIA Y PRAXIS DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION 728, RETENCION N°4560, MEMO DP-DGA-2013-2010	1791284240001	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.	**5,809.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			5,809.44	5,809.44	0.00								
6716	6715	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N°19801, IMPRESION DE LIBROS TEORIA Y PRAXIS DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION 728, RETENCION N°4560, MEMO DP-DGA-2013-2010	1791284240001	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.	**5,187.00**			5,083.26	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			5,187.00	5,187.00	0.00								
6717	6717	12/12/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0724, FACTURA 001-001-2259, RET 4553	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**95.86**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			95.86	95.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6718	6717	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0724, FACTURA 001-001-2259, RET 4553	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**85.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		85.59	85.59	0.00									
6719	6719	12/12/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA N°57548, REALIZAR LA INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP, CERTIFICACION N°636, RETENCION N°4559, MEMO DP-DGA-2013-1998	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**581.57**			581.57	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		5,499.80	5,499.80	0.00									
6720	6717	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0724, FACTURA 001-001-2259, RET 4553	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**10.27**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		10.27	10.27	0.00									
6721	6721	12/12/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA N°57548, INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP, FECHA 03 DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°636, RETENCION N°4559, MEMO DP-DGA-2013-1998	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**581.57**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		581.57	581.57	0.00									
6722	6722	12/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 205 No Entrada: 667	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**1,207.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,207.80	1,207.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6723	6712	12/12/2013	RDP	DVO	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**-70.99**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		-70.99	-70.99	0.00								
6724	6708	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**-591.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		-591.60	-591.60	0.00								
6725	6707	12/12/2013	COM	RTO	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT. 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**-662.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		-662.59	-662.59	0.00								
6726	6721	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA N°57548, INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP, FECHA 03 DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°636, RETENCION N°4559, MEMO DP-DGA-2013-1998	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**519.26**			0.00	APROBADO	RROSERO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570201	0000	001	0		519.26	519.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6727	6592	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**-7,459.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		-7,459.62	-7,459.62	0.00									
6728	6721	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°57548, INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP, FECHA 03 DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°636, RETENCION N°4559, MEMO DP-DGA-2013-1998	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**62.31**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		62.31	62.31	0.00									
6729	6586	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FAC N° 8462 Y 8463. MEMO- DGA-2013-1941, RETENCIONES Nos. 4535/4536, CERTIFICACION 551	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**7,459.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		7,459.62	7,459.62	0.00									
6730	6730	12/12/2013	COM	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL #6 Y 7, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1988, FACTURA 001-001-19363, RET. 4562	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**5,894.96**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		5,894.96	5,894.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6731	6730	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL #6 Y 7, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1988, FACTURA 001-001-19363, RET. 4562	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**5,263.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		5,263.36	5,263.36	0.00									
6732	6730	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL #6 Y 7, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1988, FACTURA 001-001-19363, RET. 4562	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**631.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		631.60	631.60	0.00									
6733	6733	12/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTURA N°1426145, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CERTIFICACION N°773, DE MES DE NOVIEMBRE, DE EL CARMEN, MEMO DP-SDO-2013-0730	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**10.71**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		10.71	10.71	0.00									
6734	3702	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1086, MEMO DP-DGA-2013-1475 SOLICITANDO EL PAGO DEL ANTICIPO	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	**33,480.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0		33,480.00	33,480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6735	6733	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTURA N°1426145, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CERTIFICACION N°773, DE MES DE NOVIEMBRE, DE EL CARMEN, MEMO DP-SDO-2013-0730	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**10.71**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		10.71	10.71	0.00									
6736	6736	12/12/2013	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**662.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		662.59	662.59	0.00									
6737	6736	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		591.60	591.60	0.00									
6738	6738	12/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº033-001-2503728 ENERGIA ELECTRICA DP MANABI DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0729, CERTIFICACION Nº 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**226.67**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		226.67	226.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6739	6736	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-727, FACTURA 001-001-15943, RET. 4557, CERT 769	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**70.99**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			70.99	70.99	0.00								
6740	6738	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA Nº033-001-2503728 ENERGIA ELECTRICA DP MANABI DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0729, CERTIFICACION Nº 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**226.67**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			226.67	226.67	0.00								
6741	6741	12/12/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, PAGO FACTURA Nº 002-001-644, POR MANO DE OBRA CAMBIO DE ALFOMBRA DE 3er Y 4to PISO, MEMO DP-SDO-2013-734, RETENCION Nº 4564, CERTIFICACION 618	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**500.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
6742	6741	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, PAGO FACTURA Nº 002-001-644, POR MANO DE OBRA CAMBIO DE ALFOMBRA DE 3er Y 4to PISO, MEMO DP-SDO-2013-734, RETENCION Nº 4564, CERTIFICACION 618	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**446.43**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			446.43	446.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6743	6743	12/12/2013	REG	NOR	OGA	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO.- para registrar iva pagado en compras, fact. 001-001-212, EN CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO QUE PERMITA DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-1985, RETENCION No. 4550	1714686159001	GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO	**4,017.60**			4,017.60	SOLICITADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0		4,017.60	4,017.60	0.00									
6744	6741	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 002-001-644, POR MANO DE OBRA CAMBIO DE ALFOMBRA DE 3er Y 4to PISO, MEMO DP-SDO-2013-734, RETENCION Nº 4564, CERTIFICACION 618	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**53.57**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		53.57	53.57	0.00									
6745	6745	12/12/2013	COM	NOR	OGA	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-4, RET 4565, CERT 752	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	**300.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6746	6745	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-4, RET 4565, CERT 752	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	**264.00**			258.72	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		264.00	264.00	0.00									
6747	6745	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-4, RET 4565, CERT 752	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	**36.00**			36.00	ERRADO	APEREZ3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6748	6748	12/12/2013	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-728, FACTURA 001-001-15944, RET. 4566, CERT 770	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**662.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		662.59	662.59	0.00									
6749	6748	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-728, FACTURA 001-001-15944, RET. 4566, CERT 770	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		591.60	591.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6750	6748	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DEL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-728, FACTURA 001-001-15944, RET. 4566, CERT 770	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**70.99**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		70.99	70.99	0.00									
6751	6751	12/12/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,190.36**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,190.36	2,190.36	0.00									
6752	6751	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,955.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,955.68	1,955.68	0.00									
6753	6751	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**234.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		234.68	234.68	0.00									
6754	6752	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,955.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			-1,955.68	-1,955.68	0.00									
6755	5638	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	MEGATELCON S.A..- PAGO POR CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CALL CENTER DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1862, CONTRATO Nº DP-DAJ-2013-013, CERTIFICACIÓN Nº 456 FACT N°002-001-2240 RET N°4563	0991516891001	MEGATELCON S.A.	**26,783.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840107 0000	001	0			26,783.22	26,783.22	0.00									
6756	6751	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,955.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			1,955.68	1,955.68	0.00									
6757	6757	12/12/2013	REG	NOR	OGA	MEGATELCON S.A.- IVA EN COMPRAS POR PAGO POR CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CALL CENTER DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1862, CONTRATO Nº DP-DAJ-2013-013, CERTIFICACIÓN Nº 456 FACT N°002-001-2240 RET N°4563	0991516891001	MEGATELCON S.A.	**3,213.99**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840107 0000	001	0			3,213.99	3,213.99	0.00									
6758	5452	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	MULTIOFICINAS CIA. LTDA..- PAGO la compra de 150 kits de trabajo para Defensoría Pública a nivel nacional, MEMO DP-DGA-2013-1831, CONTRATO DP-DAJ-2013-005, CERTIFICACIÓN Nº 484 FACT N°001-001-9452 RET N°4561	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**60,000.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840103 0000	001	0			60,000.00	60,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6759	6759	12/12/2013	REG	NOR	OGA	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO la compra de 150 kits de trabajo para Defensoría Pública a nivel nacional, MEMO DP-DGA-2013-1831, CONTRATO DP-DAJ-2013-005, CERTIFICACIÓN Nº 484 FACT N°001-001-9452 RET N°4561	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**7,200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		7,200.00	7,200.00	0.00									
6760	6684	13/12/2013	RDP	DVO	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**-9.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		-9.60	-9.60	0.00									
6761	6683	13/12/2013	DEV	RTO	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**-80.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		-80.00	-80.00	0.00									
6762	6678	13/12/2013	COM	RTO	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**-89.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		-89.60	-89.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6763	6763	13/12/2013	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OSTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**141.12**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			141.12	141.12	0.00								
6764	6763	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OSTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 / 606, RETEN 4529/4530	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**126.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								
6765	6765	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO HORAS EXTRAS: FREIRE HUMBERTO MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**360.62**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			321.55	321.55	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			39.07	39.07	0.00								
6766	6766	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO HORAS EXTRAS: CODIGO TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,376.91**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			1,229.92	1,229.92	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			146.99	146.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6767	6767	13/12/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO FACTURA N°002-006-81430, ARREGLO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 DE LA DP DEL GUAYAS, EL MES DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0731, CERTIFICACION N°638, RETENCION N°4565	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,976.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,976.86	1,976.86	0.00									
6768	6715	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°19801, IMPRESION DE LIBROS TEORIA Y PRAXIS DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION 728, RETENCION N°4560, MEMO DP-DGA-2013-2010	1791284240001	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.	**622.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		622.44	622.44	0.00									
6769	6767	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO FACTURA N°002-006-81430, ARREGLO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 DE LA DP DEL GUAYAS, EL MES DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0731, CERTIFICACION N°638, RETENCION N°4565	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,765.05**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,765.05	1,765.05	0.00									
6770	6534	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE 300 LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, SEGUN DP-DGA-2013-1996, CERTIFICACION 689 FACT N°001-001-121757 RET N°4567 MEMORANDO DE PAGO N°DP-DGA-2013-2016	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**41,490.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		41,490.00	41,490.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2014

HORA : 13:05.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6771	6767	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°002-006-81430, ARREGLO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 DE LA DP DEL GUAYAS, EL MES DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0731, CERTIFICACION N°638, RETENCION N°4565	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**211.81**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		211.81	211.81	0.00									
6772	6772	13/12/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- PAGO FACTURA N°001-001-4241, ELABORACION DE 1500 EJEMPLARES LIBRO: APLICACION DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JUSTICIA SOBRE DROGAS EN AMERICA LATINA,CERTIFICACION N°77, RETENCION N°4569, MEMO-DP-DGA-2013-0736CR	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	**5,789.28**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5,789.28	5,789.28	0.00									
6773	6773	13/12/2013	COM	NOR	OGA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**105.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6774	6763	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- para registrar iva pagado en compras, PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OSTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA DP CALUMA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0698, FACTURAS 001-001-608 /606/614, RETEN 4529/4530/4531	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**15.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		15.12	15.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6775	6775	13/12/2013	COM	NOR	OGA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**110.88**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		110.88	110.88	0.00									
6776	6775	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**99.97**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		99.97	99.97	0.00									
6777	6775	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	DEFENSORIA PUBLICA, para registrar iva pagado en compras REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**10.91**			10.91	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		10.91	10.91	0.00									
6778	6776	13/12/2013	DEV	RTO	OGA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-99.97**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		-99.97	-99.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6779	6775	13/12/2013	COM	RTO	OGA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-110.88**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		-110.88	-110.88	0.00									
6780	6773	13/12/2013	COM	RTO	OGA	DEFENSORIA PUBLICA, REPOSICION A ING. MARIA ISABEL ALCIVAR POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-105.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		-105.00	-105.00	0.00									
6781	6781	13/12/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION ING, MARIA ISABEL ALCIBAR POR REFRIGERIO PARA LOS AISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**105.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6782	6772	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- PAGO FACTURA N°001-001-4241, ELABORACION DE 1500 EJEMPLARES LIBRO: APLICACION DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JUSTICIA SOBRE DROGAS EN AMERICA LATINA,CERTIFICACION N°77, RETENCION N°4569, MEMO-DP-DGA-2013-0736CR	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	**5,169.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5,169.00	5,169.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6783	6783	13/12/2013	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	**156.07**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0		156.07	156.07	0.00								
6784	6784	13/12/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION ING. MARIA ISABEL ALCIVAR, POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES CERTIFICACION Nº 722	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**110.88**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0		110.88	110.88	0.00								
6785	6783	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	**156.07**			156.07	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
6786	6783	13/12/2013	COM	RTO	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	**-156.07**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0		-156.07	-156.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6787	6772	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°001-001-4241, ELABORACION DE 1500 EJEMPLARES LIBRO: APLICACION DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JUSTICIA SOBRE DROGAS EN AMERICA LATINA,CERTIFICACION N°77, RETENCION N°4569, MEMO-DP-DGA-2013-0736CR	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	**620.28**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		620.28	620.28	0.00									
6788	6788	13/12/2013	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	**156.07**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		156.07	156.07	0.00									
6789	6789	13/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DP PASAJE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0740, FACTURA 073-002-001786987, CERT 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.01**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		8.01	8.01	0.00									
6790	6781	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION POR REFRIGERIO PARA LOS AISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES, MES DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°708, LIQUIDACION DE COMPRAS DP N°613, MEMO DP-SGD-2013-160	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**93.75**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		93.75	93.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6791	6789	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DP PASAJE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0740, FACTURA 073-002-001786987, CERT 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.01**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		8.01	8.01	0.00									
6792	6784	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES, CERTIFICACION Nº 722, LIQUIDACION DE COMPRA DP N°614, MEMO DP-DGA-2013-2011	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**99.97**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		99.97	99.97	0.00									
6793	6793	13/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGP DE TELECOMUNICACIONES DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0742, FACTURAS 001-003-1727071/1624214	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**29.04**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		29.04	29.04	0.00									
6794	6784	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, REPOSICION ING. MARIA ISABEL ALCIVAR, POR REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. MACHUCA DPG(S) Y LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD UNIANDES CERTIFICACION Nº 722	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**10.91**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0000	001	0			10.91	10.91	0.00									
6795	6788	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CUERPO DE BOMBEROS Y LA TASA DE SERVICIO DEL AÑO 2013 DE PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-743, CERTIFICACION No. 787	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	**156.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570102 0000	001	0			156.07	156.07	0.00									
6796	6781	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, para registrar IVA pagado en compras, REPOSICION ING, MARIA ISABEL ALCIBAR POR REFRIGERIO PARA LOS AISTENTES A LA REUNION ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y LOS REPRESENTANTES DE SEMPLADES, CERTIFICACION N°708, MEMO DP-DGA-2013-2005	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**11.25**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			11.25	11.25	0.00									
6797	6793	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGP DE TELECOMUNICACIONES DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0742, FACTURAS 001-003-1727071/1624214	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**26.22**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			26.22	26.22	0.00									
6798	6342	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -para registrar el pago de pasajes al interior con la empresa Pública TAME, según MEMO DP-DGA-2013-2000 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA 001-004-19741, CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**6,467.33**			0.00	APROBADO	APEREZ3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			6,467.33	6,467.33	0.00									
6799	6799	13/12/2013	REG	NOR	OGA	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN.- VIATICO GYE-UIO, 28 AL 31 OCTUBRE, REGULARIZACION FONDO 203	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	**105.00**			105.00	REGISTRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
6800	5926	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- PAGO FACTURA N°673, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, Y DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013, CERTIFICACION N°378, RETENCION N°4570, MEMO DP-SDO-2013-0739	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**1,750.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			1,750.00	1,750.00	0.00									
6801	6801	13/12/2013	REG	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE 300 LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, SEGUN DP-DGA-2013-1996, CERTIFICACION 689 FACT N°001-001-121757 RET N°4567 MEMORANDO DE PAGO N°DP-DGA-2013-2016	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**4,978.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840107 0000	001	0			4,978.80	4,978.80	0.00									
6802	6342	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- para registrar iva pagado en compras, factura No. 001-004-19741, emision boletos aereos a nivel nacional, noviembre 2013, memo-dp-dga-2013-2000, CERTI Nº 494	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**657.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			657.60	657.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6803	5926	13/12/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, Y DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**210.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
6804	6308	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	EDIARMOCA CIA LTDA, CONTRATO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS LIBROS ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, factura No. 001-001-229. SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-2014, retencion No. 4571 CERTIFICACION NRO. 613	1792261864001	EDIARMOCA CIA.LTDA.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			20,000.00	20,000.00	0.00								
6805	6805	16/12/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 115-001-542740, POR ENERGIA ELECTRICA DP ORELLANA, MEMMO-DP-SDO-2013-747, CERTIFICACION No. 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**41.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			41.66	41.66	0.00								
6806	6805	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 115-001-542740, POR ENERGIA ELECTRICA DP ORELLANA, MEMMO-DP-SDO-2013-747, CERTIFICACION No. 773	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**41.66**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			41.66	41.66	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6807	6807	16/12/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO, PAGO FACTURA No. 001-001-11180, POR 802 DOPLIMAS, MEMO-S-DP-SDO-2013-744, RETENCION No. 4576, CERTIFICACION No. 786	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	**664.70**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		664.70	664.70	0.00									
6808	6807	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO, PAGO FACTURA No. 001-001-11180, POR 802 DOPLIMAS, MEMO-S-DP-SDO-2013-744, RETENCION No. 4576, CERTIFICACION No. 786	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	**593.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		593.48	593.48	0.00									
6809	6809	16/12/2013	REG	NOR	OGA	EDIARMOCA CIA LTDA, CONTRATO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS LIBROS ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, para registrar iva pagdo en compras, factura No. 001-001-229. SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-2014, retencion No. 4571 CERTIFICACION NRO. 613	1792261864001	EDIARMOCA CIA.LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
6810	6810	16/12/2013	COM	NOR	OGA	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA, PARA DETERMINAR Y ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DP EN QUITO, CERTIFICACION 602, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2025	1792138027001	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA	**140,878.74**			140,878.74	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730601	0000	001	0		140,878.74	140,878.74	0.00									
6811	6807	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO, para registrar iva pagado en compras, PAGO FACTURA No. 001-001-11180, POR 802 DOPLIMAS, MEMO-S-DP-SDO-2013-744, RETENCION No. 4576, CERTIFICACION No. 786	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	**71.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		71.22	71.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6812	6812	16/12/2013	COM	NOR	OGA	EBTEL CIA LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE SEGURIDAD CHECKPOINT, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, CERTIFICACION 600, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2017	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**34,103.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730702	0000	001	0		34,103.20	34,103.20	0.00									
6813	6145	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta MESES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, según MEMO DP-SDO-2013-532. FAC N° 2270	1391725310001	JOCABA S.A	**758.93**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		758.93	758.93	0.00									
6814	6812	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	EBTEL CIA LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE SEGURIDAD CHECKPOINT, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, CERTIFICACION 600, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2017 FACT N°001-001-1924 RET N°4568	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**34,103.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730702	0000	001	0		34,103.20	34,103.20	0.00									
6815	6815	16/12/2013	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A , PARA ADQUIRIR 300 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 10 LAPTOPS, SEGUN CERTIFICACION 690, MEMO DP-DGA-2013-2007	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**246,091.10**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		246,091.10	246,091.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6816	6713	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0725, FACTURAS 001-005-672718/672719/672720, RET. 4554/4555/4556, CERTI 551	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**13.32**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		13.32	13.32	0.00									
6817	6817	16/12/2013	REG	NOR	OGA	EBTEL CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE SEGURIDAD CHECKPOINT, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, CERTIFICACION 600, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2017 FACT N°001-001-1924 RET N°4568	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**4,092.38**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730702	0000	001	0		4,092.38	4,092.38	0.00									
6818	6793	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, TELECOMUNICACIONES DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0742, FACTURAS 001-003-1727071/1624214	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**2.82**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2.82	2.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6819	5626	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**38,147.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730402	0000	001	0		38,147.30	38,147.30	0.00									
6820	6745	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-7, RET 4575, CERT 752	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	**267.86**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		267.86	267.86	0.00									
6821	6821	16/12/2013	REG	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- IVA EN COMPRAS POR DE CONTRATO ATENDER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS, PROCESO DE CENTRO DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, CONFORME DETALLE ENVIADO MEMORANDO DP-DGA-2013-1851	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**4,577.68**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730402	0000	001	0		4,577.68	4,577.68	0.00									
6822	6145	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta de DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, según MEMO DP-SDO-2013-532. rdp iva	1391725310001	JOCABA S.A	**91.07**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		91.07	91.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6823	6145	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta de DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, según MEMO DP-SDO-2013-532. rdp iva	1391725310001	JOCABA S.A	**91.07**			91.07	ERRADO	LJUAREZ3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6824	6745	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, DE 20 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DEFENSOR PUBLICO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ASESORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0682CR, FACTURA 001-001-4, RET 4565, CERT 752	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	**32.14**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		32.14	32.14	0.00									
6825	6145	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta MESES DE NOVIEMBRE , según MEMO DP-SDO-2013-532. FAC N° 266	1391725310001	JOCABA S.A	**758.93**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		758.93	758.93	0.00									
6826	6145	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta MESES DE NOVIEMBRE , según MEMO DP-SDO-2013-532. FAC N° 266. RDP IVA	1391725310001	JOCABA S.A	**91.07**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		91.07	91.07	0.00									
6827	6827	16/12/2013	COM	NOR	OGA	Para llevar adelante el proceso de contratación correspondiente dotación de uniformes al personal adscrito al Código de Trabajo, CERTIFICACION 506, MEMO DP-DGA-2013-1986	1705898227001	ENDARA MICHILENA EDWIN OSWALDO	**7,267.00**			7,267.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		7,267.00	7,267.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6828	6828	16/12/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA EDWIN, CONTRATO 39, Para llevar adelante el proceso de contratación correspondiente dotación de uniformes al personal adscrito al Código de Trabajo segun CERTIFICACION 506, MEMO-DP-DGA-2013-1986	1705898227001	ENDARA MICHILENA EDWIN OSWALDO	**6,131.53**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		6,131.53	6,131.53	0.00									
6829	6828	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA EDWIN, CONTRATO 39, Para llevar adelante el proceso de contratación correspondiente dotación de uniformes al personal adscrito al Código de Trabajo segun CERTIFICACION 506, MEMO-DP-DGA-2013-1986	1705898227001	ENDARA MICHILENA EDWIN OSWALDO	**6,131.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		6,131.53	6,131.53	0.00									
6830	6830	16/12/2013	REG	NOR	OGA	ENDARA EDWIN, CONTRATO 39, IVA EN COMPRAS POR Para llevar adelante el proceso de contratación correspondiente dotación de uniformes al personal adscrito al Código de Trabajo segun CERTIFICACION 506, MEMO-DP-DGA-2013-1986 FACT N°1037 RET N°4558 CERTIFICACION N°506	1705898227001	ENDARA MICHILENA EDWIN OSWALDO	**735.78**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		735.78	735.78	0.00									
6831	6831	16/12/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE, PAGO FACTURA Nº 001-001-203 POR CAPACITACION EN LA PROV. CHIMBORAZO, MEMMO DP-SDO-2013-0749C, RETENCION Nº 4578, CERTIFICACION Nº 747	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y	**5,528.32**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		4,915.12	4,915.12	0.00									
020		000	003	530206	0000	001	0		613.20	613.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6832	6832	16/12/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3902, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP. PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-745, RETENCION No. 4577	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**85.25**			85.25	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		85.25	85.25	0.00									
6833	6831	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE, PAGO FACTURA Nº 001-001-203 POR CAPACITACION EN LA PROV. CHIMBORAZO, MEMMO DP-SDO-2013-0749C, RETENCION Nº 4578, CERTIFICACION Nº 747	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y	**4,936.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		4,388.50	4,388.50	0.00									
020		000	003	530206	0000	001	0		547.50	547.50	0.00									
6834	6834	16/12/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-3902, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP. PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013-745, RETENCION No. 4577	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**85.25**			85.25	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		39.86	39.86	0.00									
020		000	003	530204	0000	001	0		45.39	45.39	0.00									
6835	6831	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE, PAGO para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-203 POR CAPACITACION EN LA PROV. CHIMBORAZO, MEMMO DP-SDO-2013-0749C, RETENCION Nº 4578, CERTIFICACION Nº 747	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y	**592.32**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		526.62	526.62	0.00									
020		000	003	530206	0000	001	0		65.70	65.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6836	6836	16/12/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE USARA EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN A NIVEL NACIONAL POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER, SEGUN MEMO DP-DCPN-2013-0117	1792113946001	ESCAPARATE MARKETING VISUAL	**4,599.39**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,599.39	4,599.39	0.00									
6837	6836	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	ESCAPARATE MARKETING VISUAL.- PAGO FACTURA N° 1578, PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE USARA EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN A NIVEL NACIONAL POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER, CERTIFICACION N°743, RETENCION N°4579, MEMO DP-DCPN-2013-0738-CR	1792113946001	ESCAPARATE MARKETING VISUAL	**4,106.60**			4,065.53	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,106.60	4,106.60	0.00									
6838	6836	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	ESCAPARATE MARKETING VISUAL.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°1578, PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE USARA EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN A NIVEL NACIONAL POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER, CERTIFICACION N°743, RETENCION N°4579, MEMO DP-SDO-2013-0738-CR	1792113946001	ESCAPARATE MARKETING VISUAL	**492.79**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		492.79	492.79	0.00									
6839	6839	16/12/2013	COM	NOR	OGA	PARRA VILLACIS KARLA, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO DEL 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPR05-2013-105, NO.DCTO.173-JCI	0924296841	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM	**141.84**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		141.84	141.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6840	6840	16/12/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DEFENSORÍA DE CUENCA MEMORANDO N°DP-SDO-2013-748 FACT N°001-005-674390 RET N°4580	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**22.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		22.40	22.40	0.00									
6841	6840	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DEFENSORÍA DE CUENCA MEMORANDO N°DP-SDO-2013-748 FACT N°001-005-674390 RET N°4580	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**20.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
6842	6842	16/12/2013	COM	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO FACTURA N°2508, IMPRESION DE CUADERNOS DE INTERCULTURALIDAD N° 5 Y 6, CERTIFICACION N°707, RETENCION N° 4581, MEMO DP-SDO-2013-733CR	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**5,577.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		5,577.60	5,577.60	0.00									
6843	6843	16/12/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, VIÁTICO GYQ-QUEVEDO-BABAHOYO DEL 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPR05-2013-105, NO.DCTO.172-JCI	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**185.34**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.34	185.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6844	6844	16/12/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. PARA PAGAR FACTURA No. 001-002-9213, POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MEMO-DP-DGA-2013-2023, RETENCION No. 4583, CERTIFICACION No. 630	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**5,538.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		5,538.76	5,538.76	0.00									
6845	6840	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA DEFENSORÍA DE CUENCA MEMORANDO N°DP-SDO-2013-748 FACT N°001-005-674390 RET N°4580	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**2.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
6846	6842	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO FACTURA N°2508, IMPRESION DE CUADERNOS DE INTERCULTURALIDAD N° 5 Y 6, CERTIFICACION N°707, RETENCION N° 4581, MEMO DP-SDO-2013-733CR	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**4,980.00**			4,880.40	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,980.00	4,980.00	0.00									
6847	6844	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. PARA PAGAR FACTURA No. 001-002-9213, POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MEMO-DP-DGA-2013-2023, RETENCION No. 4583, CERTIFICACION No. 630	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**4,945.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		4,945.32	4,945.32	0.00									
6848	6843	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, VIÁTICO GYQ-QUEVEDO-BABAHOYO DEL 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPR05-2013-105, NO.DCTO.172-JCI	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**185.34**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			185.34	185.34	0.00									
6849	3199	16/12/2013	DEV	RTO	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAL DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013. MEMO-DP-DGA-2013-1347, CERT.160	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**-44.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301	0000	001	0		-5.00	-5.00	0.00									
020		000 004		530303	0000	001	0		-39.50	-39.50	0.00									
6850	6839	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA VILLACIS KARLA, VIÁTICO GYQ-BABAHOYO DEL 27/11/2013-28/11/2013, EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE PROVINCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL, MEMO DP-DPR05-2013-105, NO.DCTO.173-JCI	0924296841	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM	**141.84**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		141.84	141.84	0.00									
6851	3184	16/12/2013	COM	RTO	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, PAGO DE VIATICOS EN EL VIAJE PARA REALIZAR ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL POA EN LAS PROVINCIAL DE IMBABURA Y CARCHI EL 25 DE JUNIO 2013. MEMO-DP-DGA-2013-1347, CERT.160	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**-44.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301	0000	001	0		-5.00	-5.00	0.00									
020		000 004		530303	0000	001	0		-39.50	-39.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6852	6852	16/12/2013	COM	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 MUEBLES PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0753, FACTURA 001-001-160, RET. 4584, CERTI 402	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**4,015.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		4,015.20	4,015.20	0.00									
6853	6844	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. PARA registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-002-9213, POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MEMO-DP-DGA-2013-2023, RETENCION No. 4583, CERTIFICACION No. 630	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**593.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		593.44	593.44	0.00									
6854	6842	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°2508, IMPRESION DE CUADERNOS DE INTERCULTURALIDAD N° 5 Y 6, CERTIFICACION N°707, RETENCION N° 4581, MEMO DP-SDO-2013-733CR	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**597.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		597.60	597.60	0.00									
6855	6852	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 MUEBLES PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0753, FACTURA 001-001-160, RET. 4584, CERTI 402	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**3,585.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		3,585.00	3,585.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2014

HORA : 13:05.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6856	6852	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS.- PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LA ELABORACIÓN DE 3 MUEBLES PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0753, FACTURA 001-001-160, RET. 4584, CERTI 402	0501910293001	LASCANO TOAZA ANGEL TOBIAS	**430.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		430.20	430.20	0.00									
6857	6857	16/12/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP CONFORME MEMO DP-DGA-2013-2022 FATURA N°001-001-27508 RET N°4582	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,520.28**			1,520.28	SOLICITADO	PHERRERA2		RROSERO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,520.28	1,520.28	0.00									
6858	6858	16/12/2013	COM	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA, PAGO FACTURA Nº 001-001-421 POR ARRIENDO DE DP ORELLANA DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0747, RETENCION Nº 4572	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**249.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		249.40	249.40	0.00									
6859	6756	16/12/2013	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-1,955.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-1,955.68	-1,955.68	0.00									
6860	6860	16/12/2013	COM	NOR	OGA	AVILA LINZÁN LUIS FERNANDO, VIÁTICO QUITO-CARACAS, DEL 01/12/2013-04/12/2013, REUNIÓN DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES DEL MERCOSUR, MEMO DPDPG-2013-229, NO.DCTO.174-JCI	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**861.18**			861.18	SOLICITADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		861.18	861.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6861	6753	16/12/2013	RDP	DVO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-234.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-234.68	-234.68	0.00									
6862	6751	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**345.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		345.54	345.54	0.00									
6863	6858	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA, PAGO FACTURA Nº 001-001-421 POR ARRIENDO DE DP ORELLANA DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0747, RETENCION Nº 4572	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**222.68**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		222.68	222.68	0.00									
6864	6858	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA Nº 001-001-421 POR ARRIENDO DE DP ORELLANA DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0747, RETENCION Nº 4572	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**26.72**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		26.72	26.72	0.00									
6865	6751	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,610.14**			1,610.14	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,610.14	1,610.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/01/2014

HORA : 13:05.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6866	6751	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-415238, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**193.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		193.22	193.22	0.00									
6867	6751	16/12/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 137-003-415238/415665/414793, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**41.46**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		41.46	41.46	0.00									
6868	6868	16/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO HORAS EXTRAS:LOSEP SEGUN MEMORANDO DP-SDO-756-2013-CR MES DE DICIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**730.99**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		730.99	730.99	0.00									
6869	6869	16/12/2013	COM	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO, VIÁTICO QUITO-RIOBAMBA DEL 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, MEMO DP-DCP-2013-124, NO.DCTO.175-JCI	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**207.75**			207.75	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		207.75	207.75	0.00									
6870	6870	16/12/2013	COM	NOR	OGA	PANCHANA ENRIQUE, FACTURA 001-001-618, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TUMBADOS, DESMONTAJE E INSTALACION DE GYPSUM, CERTIFICACION 791 SEGUN MEMO DP-SDO-754-2013-CR, RET FTE 4585	0906881438001	PANCHANA PANCHANA ENRIQUE	**954.24**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		954.24	954.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6871	6871	16/12/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIÁTICO QUITO-RIOBAMBA DEL 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, MEMO DP-DCP-2013-124, NO.DCTO. 176-JCI	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**187.50**			187.50	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		187.50	187.50	0.00									
6872	6871	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIÁTICO QUITO-RIOBAMBA DEL 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, MEMO DP-DCP-2013-124, NO.DCTO. 176-JCI	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**187.50**			187.50	REGISTRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		187.50	187.50	0.00									
6873	6815	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- PARA ADQUIRIR 300 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 10 LAPTOPS, SEGUN CERTIFICACION 690, MEMO DP-DGA-2013-2007 FACT 004-001-4066, RETENCIÓN N 4574	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**219,724.20**			217,526.96	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		219,724.20	219,724.20	0.00									
6874	6874	20/12/2013	COM	NOR	OGA	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ATENDER EL PROCESO DE CONTRATACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO AMAZONAS , SEGUN MEMO DP-DGA-2013-2029 CERTIFICACION N°754	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**42,500.00**			42,500.00	APROBADO	PHERRERA2		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		42,500.00	42,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6875	6875	20/12/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA LA ADQUISICION DE PANELERIA, COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-DGA-2013-1915 CONTRATO DP-DAJ-2013-31 PLAZO ENTREGA 30 DIAS CERTIF N°746	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**86,909.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0			35,609.53	35,609.53	0.00								
020		003	001	840103	0000	001	0			22,700.00	22,700.00	0.00								
020		005	001	840103	0000	001	0			28,600.00	28,600.00	0.00								
6876	6870	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ENRIQUE, FACTURA 001-001-618, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TUMBADOS, DESMONTAJE E INSTALACION DE GYPSUM, CERTIFICACION 791 SEGUN MEMO DP-SDO-754-2013-CR, RET FTE 4585	0906881438001	PANCHANA PANCHANA ENRIQUE	**852.00**			834.96	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			852.00	852.00	0.00								
6877	6877	20/12/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN MEMO DP-DGA-2013-1873 FACT N°27508 RET N°4582	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,702.72**			0.01	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			1,702.72	1,702.72	0.00								
6878	6877	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN MEMO DP-DGA-2013-1873 FACT N°27508 RET N°4582	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,520.28**			1,505.08	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			1,520.28	1,520.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6879	6879	20/12/2013	COM	NOR	OGA	MORILLO MORALES MARIANA .- REPOSICION PARA CUBRIR LOS REFRIGERIOS DEL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-755-CR	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	**86.78**			86.78	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6880	6875	20/12/2013	COM	RTO	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA LA ADQUISICION DE PANELERIA, COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-DGA-2013-1915 CONTRATO DP-DAJ-2013-31 PLAZO ENTREGA 30 DIAS CERTIF N°746	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**-86,909.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		-35,609.53	-35,609.53	0.00									
020		003	001	840103	0000	001	0		-22,700.00	-22,700.00	0.00									
020		005	001	840103	0000	001	0		-28,600.00	-28,600.00	0.00									
6881	6881	20/12/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA ADQUISICIÓN DE PANELERIA COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DP MEMO DP-DGA-2013-2035, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERTIFICACION 746	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**35,609.53**			35,609.53	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		35,609.53	35,609.53	0.00									
6882	6882	20/12/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.-	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**22,700.00**			22,700.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6883	6883	20/12/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA ADQUISICIÓN DE PANELERIA COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DP MEMO DP-DGA-2013-2035, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERTIFICACION 746	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**22,700.00**			22,700.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		003 001	840103	0000	001	0			22,700.00	22,700.00	0.00									
6884	6884	20/12/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- PARA ADQUISICIÓN DE PANELERIA COUNTERS Y TANDEMS TRIPERSONALES PARA LA DP MEMO DP-DGA-2013-2035, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERTIFICACION 746	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**28,600.00**			28,600.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		005 001	840103	0000	001	0			28,600.00	28,600.00	0.00									
6885	6885	20/12/2013	COM	NOR	OGA	ETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y6 VIGILANCIA DE CUENCA Y QUITO PARA CUBRIR PAGOS	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**23,255.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530208	0000	001	0			23,255.10	23,255.10	0.00									
6886	6885	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	ETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y6 VIGILANCIA DE CUENCA Y QUITO PARA CUBRIR PAGOS	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**20,763.48**			20,348.21	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530208	0000	001	0			20,763.48	20,763.48	0.00									
6887	6885	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	ETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR CONVENIO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y6 VIGILANCIA DE CUENCA Y QUITO PARA CUBRIR PAGOS	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**2,491.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530208	0000	001	0			2,491.62	2,491.62	0.00									
6888	6877	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN MEMO DP-DGA-2013-1873 FACT N°27508 RET N°4582	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**182.43**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	530804	0000	001	0			182.43	182.43	0.00									
6889	6889	20/12/2013	REG	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- IVA EN COMPRAS POR	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**26,366.90**			26,366.90	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	840107	0000	001	0			26,366.90	26,366.90	0.00									
6890	6870	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	PANCHANA ENRIQUE, IVA EN COMPRAS POR FACTURA 001-001-618, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TUMBADOS, DESMONTAJE E INSTALACION DE GYPSUM, CERTIFICACION 791 SEGUN MEMO DP-SDO-754-2013-CR, RET FTE 4585	0906881438001	PANCHANA PANCHANA ENRIQUE	**102.24**			0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530402	0000	001	0			102.24	102.24	0.00									
6891	6815	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A , PARA ADQUIRIR 300 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 10 LAPTOPS, SEGUN CERTIFICACION 690, MEMO DP-DGA-2013-2007	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**26,366.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	840107	0000	001	0			26,366.90	26,366.90	0.00									
6892	6892	20/12/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**928.31**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530208	0000	001	0			928.31	928.31	0.00									
6893	6892	20/12/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630 fact n°8504 y 8501	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**828.85**			812.27	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530208	0000	001	0			828.85	828.85	0.00									
6894	6892	20/12/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA..- PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0630	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**99.46**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 6281, Numero De Cur <= 6894

FECHA : 02/01/2014
HORA : 13:05.23
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000	001	530208	0000		001	0			99.46	99.46	0.00									
									TOTAL ENTIDAD	**015-9999-0000**	**13,523,918.93**	**13,523,918.93**	**0.00**	**8,392,825.63**						**CANTIDAD DE CURS:**		614
									TOTAL GENERAL :		**13,523,918.93**	**13,523,918.93**	**0.00**	**8,392,825.63**								