MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

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
5627	5627	04/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-3850305 Y 2850306, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA EDF. CHIRIBOGA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-408, CERTIFICACION No. 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**818.28**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		818.28	818.28	0.00									
5628	5627	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-3850305 Y 2850306, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA EDF. CHIRIBOGA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-408, CERTIFICACION No. 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**818.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		818.28	818.28	0.00									
5629	5629	04/11/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.-PAGO reembolso al Ing. Erazo por concepto de impresión de 19 certificados de la autorización de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la Defensoría Púbica MEMO DP-DGA-2013-1826, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-601, CERTI Nº 565	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**35.62**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		35.62	35.62	0.00									
5630	5630	04/11/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO .- PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DP A LA CIUDAD DE AMBATO MEMO DP-DGA-2013-1843, LIQUIDACIÒN Nº 604, CERTI Nº 376	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5631	5630	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO .- PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DP A LA CIUDAD DE AMBATO MEMO DP-DGA-2013-1843, LIQUIDACIÒN Nº 604, CERTI Nº 376	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**8.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		8.93	8.93	0.00									
5632	5632	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 579	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
5633	5604	04/11/2013	COM	RTO	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE 16 IMPRESORAS DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA USO A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1848 CERTI N°454 FACT N°001-001-61823 RET N°	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**-41,580.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730704	0000	001	0		-7,331.52	-7,331.52	0.00									
020		005	001	840107	0000	001	0		-34,248.48	-34,248.48	0.00									
5634	5634	04/11/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQISICION DE IMPRESORAS EN PROCESO DE SUBASTA INVERSA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CONFORME MEMO N°DP-DGA-2013-1848 CERTIF N°454, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**41,580.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730704	0000	001	0		6,546.00	6,546.00	0.00									
020		005	001	840107	0000	001	0		35,034.00	35,034.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5635	5634	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQISICION DE IMPRESORAS EN PROCESO DE SUBASTA INVERSA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CONFORME MEMO N°DP-DGA-2013-1848 CERTIF N°454, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, FACTURA 61924	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**41,580.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730704	0000	001	0		6,546.00	6,546.00	0.00									
020		005	001	840107	0000	001	0		35,034.00	35,034.00	0.00									
5636	5636	05/11/2013	REG	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQISICION DE IMPRESORAS EN PROCESO DE SUBASTA INVERSA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CONFORME MEMO N°DP-DGA-2013-1848 CERTIF N°454, PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, FACTURA 61924 RET N°4303	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**4,989.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730704	0000	001	0		785.52	785.52	0.00									
020		005	001	840107	0000	001	0		4,204.08	4,204.08	0.00									
5637	5637	05/11/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PICHINCHA DEL AREA DE LOS TRIBUNALES 14906 UNIDADES POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0416, FACT 001-001-549, RETENCIÓN Nº 4302, CERTI Nº 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**500.84**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		500.84	500.84	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5638	5638	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MEGATELCON S.A..-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	0991516891001	MEGATELCON S.A.	**26,783.22**			26,783.22	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		26,783.22	26,783.22	0.00									
5639	5639	05/11/2013	COM	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICION DE 160 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CON PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERT Nº450 MEMORANDO DP-DGA-2013-1876 FACT Nº001-001-15154	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**134,392.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840107	0000	001	0		134,392.00	134,392.00	0.00									
5640	5640	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93517	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5641	5641	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93516	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5642	5642	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93515	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5643	5643	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549929	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**132.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		132.00	132.00	0.00									
5644	5644	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549926	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**318.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		318.00	318.00	0.00									
5645	5645	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549914.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			159.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5646	5646	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549927	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5647	5647	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93518	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5648	5648	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93519	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5649	5649	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93520	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5650	5650	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93521	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5651	5651	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93522	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5652	5652	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93523	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**177.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		177.72	177.72	0.00									
5653	5653	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549923	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,054.03**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		1,054.03	1,054.03	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5654	5654	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549914	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**162.53**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		162.53	162.53	0.00									
5655	5655	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549922	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5656	5656	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549919	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5657	5657	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549915	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**162.53**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		162.53	162.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5658	5658	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93525	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**177.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		177.72	177.72	0.00									
5659	5659	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93526	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**177.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		177.72	177.72	0.00									
5660	5660	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549918	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5661	5661	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93527	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**177.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		177.72	177.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5662	5662	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549917	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5663	5643	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549929	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**132.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		132.00	132.00	0.00									
5664	5644	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549926	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**318.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		318.00	318.00	0.00									
5665	5657	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549915	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**162.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		162.53	162.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5666	5646	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549927	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5667	5659	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93526	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**177.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		177.72	177.72	0.00									
5668	5653	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549923	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1,054.03**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		1,054.03	1,054.03	0.00									
5669	5655	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549922	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5670	5660	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549918	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5671	5662	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549917	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5672	5654	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2013-1804, CERTIFICACION Nº 631 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS NRO.549914	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**162.53**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		162.53	162.53	0.00									
5673	5661	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93527	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**177.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		177.72	177.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
5674	5658	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93525	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**177.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		177.72	177.72	0.00									
5675	5656	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N°549919	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
5676	5652	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93523	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**177.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		177.72	177.72	0.00									
5677	5651	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93522	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5678	5648	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93519	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5679	5647	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93518	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5680	5650	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93521	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5681	5649	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93520	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5682	5640	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93517	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5683	5641	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93516	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5684	5642	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMO-DPG-DGA-2013-1828, CERTIFICACION N°631, SEGUN COMRPOBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL IESS N° 93515	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**179.49**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		179.49	179.49	0.00									
5685	5629	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.-PAGO reembolso al Ing. Erazo por concepto de impresión de 19 certificados de la autorización de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la Defensoría Púbica MEMO DP-DGA-2013-1826, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-601, CERTI Nº 565	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**31.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		31.80	31.80	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5686	5637	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PICHINCHA DEL AREA DE LOS TRIBUNALES 14906 UNIDADES POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0416, FACT 001-001-549, RETENCIÓN Nº 4302, CERTI Nº 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**447.18**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			447.18	447.18	0.00								
5687	5637	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE PICHINCHA DEL AREA DE LOS TRIBUNALES 14906 UNIDADES POR EL MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2013-0416, para registrar el iva pagado en compras, FACT 001-001-549, RETENCIÓN Nº 4302, CERTI Nº 379	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**53.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			53.66	53.66	0.00								
5688	5630	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO .- PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DP A LA CIUDAD DE AMBATO MEMO DP-DGA-2013-1843, para registrar el iva pagado en compras, LIQUIDACIÒN Nº 604, CERTI Nº 376	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**1.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			1.07	1.07	0.00								
5689	5629	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.-PAGO reembolso por concepto de impresión de 19 certificados de la autorización de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la DP MEMO DP-DGA-2013-1826, para registrar iva pagado en compras, LIQUIDACIÓN Nº 001-001-601, CERTI Nº 565	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**3.82**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530204 0000	001	0			3.82	3.82	0.00									
5690	5690	06/11/2013	COM	NOR	OGA	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE BODEGA DE LA JEFATURA DE BIENES Y LOGISTICA DE LA DP DE PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-483, FACT 001-001-310, RETENCIÓN Nº 4291, CERTI Nº 261	1792326044001	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS	**672.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530702 0000	001	0			672.00	672.00	0.00									
5691	5691	06/11/2013	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1860, FACT 001-001-262, RETENCIÓN Nº 4305, CERTIFICACIÓN Nº 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			10,080.00	10,080.00	0.00									
5692	5692	06/11/2013	COM	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-361, FACT 001-001-418, RETENCIÓN Nº 4306, CERTI Nº 378	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**481.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			481.60	481.60	0.00									
5693	5693	06/11/2013	COM	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO para contratar la edición e impresión de 1000 ejemplares del libro de interculturalidades Nro. 3 y 1000 ejemplares del libro Nro. 4, según MEMO DP-SDO-2013-0425, FACT 001-001-2420, RETENCIÓN Nº 4307, CERTI Nº 559	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**5,577.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			5,577.60	5,577.60	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5694	5694	06/11/2013	COM	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAND VITARA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-428, FACT 002-001-4549, RETENCIÓN Nº 4308, CERTI Nº 377	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**21.28**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		21.28	21.28	0.00									
5695	5695	06/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**63.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		17.47	17.47	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		42.19	42.19	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		3.57	3.57	0.00									
5696	5696	06/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE QUITO DE LA DP DE PICHINCHA DEL EDIFICIO ORION POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-427, VARIAS FACTURAS, CERTI Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**722.78**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		722.78	722.78	0.00									
5697	5696	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE QUITO DE LA DP DE PICHINCHA DEL EDIFICIO ORION POR EL MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-427, VARIAS FACTURAS, CERTI Nº 373	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**722.78**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		722.78	722.78	0.00									
5698	5698	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**105.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	530704	0000	001	0		28.57	28.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			4.81	4.81	0.00									
020		000 001		530811 0000	001	0			41.34	41.34	0.00									
5699	5699	07/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES OCTUBRE 2013,PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**102,003.33**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510602 0000	001	0			102,003.33	102,003.33	0.00									
5700	5694	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAND VITARA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-428, FACT 002-001-4549, RETENCIÓN Nº 4308, CERTI Nº 377	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**19.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			19.00	19.00	0.00									
5701	5694	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO GRAND VITARA PEQ-0164 DE LA DP DE QUITO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-428, para registrar iva pagado en compras, FACT 002-001-4549, RETENCIÓN Nº 4308, CERTI Nº 377	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**2.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			2.28	2.28	0.00									
5702	5693	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO para contratar la edición e impresión de 1000 ejemplares del libro de interculturalidades Nro. 3 y 1000 ejemplares del libro Nro. 4, según MEMO DP-SDO-2013-0425, FACT 001-001-2420, RETENCIÓN Nº 4307, CERTI Nº 559	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**4,980.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			4,980.00	4,980.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5703	5693	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES.- PAGO para contratar la edición e impresión de 1000 ejemplares del libro de interculturalidades Nro. 3 y 1000 ejemplares del libro Nro. 4, según MEMO DP-SDO-2013-0425, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-2420, RETENCIÓN Nº 4307, CERTI Nº 559	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**597.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		597.60	597.60	0.00									
5704	5704	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 185 No Entrada: 534	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**154.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	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		144.46	144.46	0.00									
5705	5692	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-361, FACT 001-001-418, RETENCIÓN Nº 4306, CERTI Nº 378	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
5706	5692	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA DP DE ORELLANA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-361, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-418, RETENCIÓN Nº 4306, CERTI Nº 378	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									
5707	5707	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 573	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**187.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		179.02	179.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5708	5708	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 440	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**27.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		22.53	22.53	0.00									
5709	5709	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 509	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**278.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		278.78	278.78	0.00									
5710	4377	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA ASIGNADO A LA DP DE PICHINCHA CON SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-429, FACT N°972 RET N°4310	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,236.97**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		1,236.97	1,236.97	0.00									
5711	5711	07/11/2013	REG	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-001-972, ARRIENDO VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-429, RETENCION No. CERTIFICACION No. 268	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		148.44	148.44	0.00									
5712	5691	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1860, FACT 001-001-262, RETENCIÓN Nº 4305, CERTIFICACIÓN Nº 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5713	5713	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 99	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**11.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		11.40	11.40	0.00									
5714	5714	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - CONTRATO PARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN LITIGACIÓN ORAL PARA AUDIENCIAS DE JUICIO MEDIANTE INVITACIÓN DIRECTA AL DR. DIEGO ZALAMEA LEÓN MEDIANTE MEMORANDO DP-JTC-2013-504 MEMO DP-DGA-2013-1852 FACT N°126 Y 127	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**10,360.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		10,360.00	10,360.00	0.00									
5715	5699	07/11/2013	CYD	RTO	SUE	[P:11 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES OCTUBRE 2013,PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-102,003.33**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		-102,003.33	-102,003.33	0.00									
5716	5716	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES OCTUBRE 2013,PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**101,811.07**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		101,811.07	101,811.07	0.00									
5717	5717	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,NOMINA FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN AL IESS MES DE OCTUBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**9,368.61**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		9,368.61	9,368.61	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5718	5718	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA:PAGO FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS: MES OCTUBRE 2013,PERSONAL PASIVO: CARDENAS FAUSTO Y CHAVEZ MARIA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**255.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		255.40	255.40	0.00									
5719	5691	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMO DP-DGA-2013-1860, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-262, RETENCIÓN Nº 4305, CERTIFICACIÓN Nº 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
5720	5690	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE BODEGA DE LA JEFATURA DE BIENES Y LOGISTICA DE LA DP DE PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-483, FACT 001-001-310, RETENCIÓN Nº 4291, CERTI Nº 261	1792326044001	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS	**600.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
5721	5690	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE BODEGA DE LA JEFATURA DE BIENES Y LOGISTICA DE LA DP DE PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2013-483, para registrar iva pagado en compras, FACT 001-001-310, RETENCIÓN Nº 4291, CERTI Nº 261	1792326044001	SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS	**72.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		72.00	72.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5722	5714	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - CONTRATO PARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN LITIGACIÓN ORAL PARA AUDIENCIAS DE JUICIO MEDIANTE INVITACIÓN DIRECTA AL DR. DIEGO ZALAMEA LEÓN MEDIANTE MEMORANDO DP-JTC-2013-504 MEMO DP-DGA-2013-1852 FACT N°126 Y 127	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**10,360.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		10,360.00	10,360.00	0.00									
5723	5723	11/11/2013	REG	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, PAGO FACTURAS 002-001-126 Y 127, POR CAPACITACION EN MATERIA DE LITIGACION ORAL, MEMO-DP-DGA-2013-1852, RETENCIONES Nos. 4311 Y 4312, CERTIFICACION No. 568	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**1,243.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,243.20	1,243.20	0.00									
5724	5724	11/11/2013	REG	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - REGISTRO IVA EN COMPRAS POR CONTRATO PARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS EN LITIGACIÓN ORAL PARA AUDIENCIAS DE JUICIO MEDIANTE INVITACIÓN DIRECTA AL DR. DIEGO ZALAMEA LEÓN MEDIANTE MEMORANDO DP-JTC-2013-504 MEMO DP-DGA-2013-1852 FACT N°126 Y 127	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**1,243.20**			1,243.20	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5725	5725	11/11/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO .- PAGO DE SUBSITENCIAS EN EL VIAJE A AMBATO PARA TRASLADO DE JOFRE MORA, JUAN FRANCISCO ESPIN Y JAVIER ERAZO EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-HF-052-2013	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**13.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			9.00	9.00	0.00									
5726	5726	11/11/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO,PAGO DE VIÁTICOS PRESENTACIÒN DEL NUEVO CICLO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, EN GUAYAQUIL EL 24/10/2013, MEMO 487.	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**19.50**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
5727	5727	12/11/2013	REG	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT. 001-001-15154, POR VCOMPRA 160 CPMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MEMO-DP-DGA-2013-1876, RETENCION No. 4317, CERTIFICACION No. 450	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**16,127.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		005 001		840107 0000	001	0			16,127.04	16,127.04	0.00									
5728	5639	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICION DE 160 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CON PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS CERT Nº450 MEMORANDO DP-DGA-2013-1876 FACT Nº001-001-15154, RET. 4317	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**134,392.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		005 001		840107 0000	001	0			134,392.00	134,392.00	0.00									
5729	5729	12/11/2013	COM	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE, PASAJE VIÁTICO ESMERALDAS-TULCÁN DEL 16/09/2013 AL 19/09/2013 MEMO DP-JBL-2013-432.	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**7.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			7.20	7.20	0.00									
5730	5730	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 465	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**298.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			288.52	288.52	0.00									
5731	5731	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-104, POR REIMPRESION LIBRO MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-423CR, CERTIFICACION 312, RETENCION No. 4313	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	**2,357.60**			2,357.60	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			2,357.60	2,357.60	0.00									
5732	5732	12/11/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-104, POR REIMPRESION LIBRO MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-423CR, CERTIFICACION 312, RETENCION No. 4313	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	**2,357.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			2,357.60	2,357.60	0.00									
5733	5733	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 188 No Entrada: 576	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
5734	5734	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 588	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
5735	5735	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 589	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**226.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			226.82	226.82	0.00									
5736	5736	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 597	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			260.00	260.00	0.00									
5737	5737	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 606	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			160.00	160.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5738	5738	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 586	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
5739	5732	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-104, POR REIMPRESION LIBRO MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-423CR, CERTIFICACION 312, RETENCION No. 4313	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	**2,105.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,105.00	2,105.00	0.00									
5740	5732	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-104, POR REIMPRESION LIBRO MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-423CR, CERTIFICACION 312, RETENCION No. 4313	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	**252.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		252.60	252.60	0.00									
5741	5741	13/11/2013	COM	NOR	OGA	GANCINO CORDONES DANY MIGUEL VIÁTICOS A GUAYAQUIL, COMISIÓN 25-10-2013/27-10-2013, MEMO DPG-SGT-2013-0265 M, DOCUMENTO 091 JCI	1714290010	GANCINO CORDONES DANY MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5742	5742	13/11/2013	COM	NOR	OGA	ESPÍN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIÁTICO A GUAYAQUIL COMISIÓN DEL 25/10/2013-27/10/2013 SOCIALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL MÓDULO LABORAL MEMO DPG-SGT-2013-0265M, DOCUMENTO 077-JCI	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**242.42**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		242.42	242.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5743	5743	13/11/2013	COM	NOR	OGA	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENE.- VIATICOS PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE AUTOMATIZACION DEL MODULO LABORAL DEL SGDP, DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE EN QUITO, MEMO DPG-SGT-2013-0265-M, DOC 085-JCI	1717659831	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ	**120.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
5744	5744	13/11/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS PARA TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO DESDE EL AZUAY HACIA MACAS, PUYO Y TENA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 074-JCI	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**153.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		153.00	153.00	0.00								
5745	5745	13/11/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**365.55**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		365.55	365.55	0.00								
5746	5744	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS PARA TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO DESDE EL AZUAY HACIA MACAS, PUYO Y TENA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 074-JCI	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**153.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		153.00	153.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5747	5745	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**365.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		365.55	365.55	0.00									
5748	5742	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESPÍN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIÁTICO A GUAYAQUIL COMISIÓN DEL 25/10/2013-27/10/2013 SOCIALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL MÓDULO LABORAL MEMO DPG-SGT-2013-0265M, DOCUMENTO 077-JCI	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**242.42**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		242.42	242.42	0.00									
5749	5726	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO,PAGO DE VIÁTICOS PRESENTACIÒN DEL NUEVO CICLO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, EN GUAYAQUIL EL 24/10/2013, MEMO 487.	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**19.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
5750	5725	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO .- PAGO DE SUBSITENCIAS EN EL VIAJE A AMBATO PARA TRASLADO DE JOFRE MORA, JUAN FRANCISCO ESPIN Y JAVIER ERAZO EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 MEMO DP-HF-052-2013	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**13.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
5751	5751	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 604	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5752	5741	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	GANCINO CORDONES DANY MIGUEL VIÁTICOS A GUAYAQUIL, COMISIÓN 25-10-2013/27-10-2013, MEMO DPG-SGT-2013-0265 M, DOCUMENTO 091 JCI	1714290010	GANCINO CORDONES DANY MIGUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5753	5753	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 582	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
5754	5743	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENE.- VIATICOS PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE AUTOMATIZACION DEL MODULO LABORAL DEL SGDP, DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE EN QUITO, MEMO DPG-SGT-2013-0265-M, DOC 085-JCI	1717659831	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ	**120.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5755	5729	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE, PASAJE VIÁTICO ESMERALDAS-TULCÁN DEL 16/09/2013 AL 19/09/2013 MEMO DP-JBL-2013-432.	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**7.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
5756	5756	13/11/2013	COM	NOR	OGA	LEON CACERES JUAN CARLOS.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 BIOMÉTRICOS PARA USO DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1872, ACTA ENTREGA- RECEPCION CERTIF N°451 FACT N°566 CERTIF N°451	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	**17,600.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840107	0000	001	0		17,600.00	17,600.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5757	5756	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEON CACERES JUAN CARLOS.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 BIOMÉTRICOS PARA USO DE LA DP DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1872, ACTA ENTREGA- RECEPCION CERTIF N°451 FACT N°566 CERTIF N°451	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	**17,600.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840107	0000	001	0		17,600.00	17,600.00	0.00									
5758	5758	13/11/2013	COM	NOR	OGA	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- VIATICO TALLER ENTREGA Y SUSCRIPCION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SDO-2013-430, DOC 099-JCI	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	**165.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.59	165.59	0.00									
5759	5759	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 191 No Entrada: 583	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**244.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		244.83	244.83	0.00									
5760	5760	13/11/2013	REG	NOR	OGA	LEON CACERES JUAN CARLOS, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-001-566, POR RELOJ BIOMETRICO, MEMO-DP-DGA-2013-1872, RETENCION No. 4332, CERTIFICACION No. 451	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	**2,112.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840107	0000	001	0		2,112.00	2,112.00	0.00									
5761	5758	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- VIATICO TALLER ENTREGA Y SUSCRIPCION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SDO-2013-430, DOC 099-JCI	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	**165.59**			165.59	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5762	5758	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- VIATICO TALLER ENTREGA Y SUSCRIPCION DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SDO-2013-430, DOC 099-JCI	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	**165.59**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.59	165.59	0.00									
5763	5763	13/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 602	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5764	5764	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 184 No Entrada: 530	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**57.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.70	7.70	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		49.50	49.50	0.00									
5765	5765	14/11/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH. VIATICOS GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE TALLER ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMUNICACIONAL MEMO DP-DPG-2013-202. DOCUMENTO 090-JCI	0201861424	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH	**116.32**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		116.32	116.32	0.00									
5766	5766	14/11/2013	COM	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. PAGO FACTURA No. 001-003-3204, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE LITIGACION ORAL, EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2013-471, RETENCION No. 4333, CERTIFICACION No. 578	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**6,325.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		6,325.70	6,325.70	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5767	5767	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MARIA ISABEL ALCIBAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 609, POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, PARA EL DR ERNESTO PAZMIÑO Y AB. ANDRES SANCHEZ, A BUENOS AIRES, MEMO DP-DGA-2013-1879, CERTIFICACION N° 620.	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**1,435.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,435.00	1,435.00	0.00									
5768	5768	14/11/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA N°001-006-119016, PO CAMBIO DE COMPRESOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0813, ASIGNADO PARA DP PICHINCHA,RETENCION N°4319, MEMO DP-SDO-2013-0388, CERTIFICACION N°539	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**2,262.23**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,262.23	2,262.23	0.00									
5769	5769	14/11/2013	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO FACTURA POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE C.T. EN QUITO EDIFICIO ORION ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, RETENCION N°4323, MEMO DP-SDO-2013-0432, CERTIFICACION N°490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**682.08**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		682.08	682.08	0.00									
5770	5770	14/11/2013	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO DE FACTURA Nº 001-012-99811, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0462, RETENCION Nº4324, CERTIFICACION Nº 490.	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**855.46**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		855.46	855.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5771	5771	14/11/2013	COM	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 608, POR LUZ ELECTRICA PLAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-1861, CERTIFICACION No. 373	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**51.68**			51.68	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		51.68	51.68	0.00									
5772	5772	14/11/2013	COM	NOR	OGA	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº001-001-1467, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA CURSO DE MEDIADORES, MEMO-DP-SDO-2013-450CR, RETENCION Nº 4327, CERTIFICACION Nº432.	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	**5,784.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730603	0000	001	0		5,784.48	5,784.48	0.00									
5773	5773	14/11/2013	COM	NOR	OGA	BINARIA SISTEMAS S.A., PAGO DE LA FACTURA N°001-001-72772, QUITO, 05 DE NOVIEMBRE, PARA LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ESPECIALES PARA DISEÑO, EDICION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN, VIDEO Y AUDIO, MEMO DP-SDO-2013-451CR,RETENCION N°4328, CERTIFICACION N°614	1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	**5,416.32**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	840107	0000	001	0		5,416.32	5,416.32	0.00									
5774	5774	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA N°002-001-9516, PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SWICHS CISCO NECESARIOS PARA INCREMENTAR LAS REDES LOCALES A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-0466, RETENCION 4329, CERTIFICACION N°627	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**3,236.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		3,236.80	3,236.80	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5775	5775	14/11/2013	COM	NOR	OGA	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PAGO DE FACTURA N°001-001-3759 PARA LA ADQUISICION DE 330 TARJETAS DE RED INALAMBRICA TP LINK WIRLESS N300 MBPS PARA LA DP, MEMO DP-SDO-2013-0433, RETENCION N°4331, CERTIFICACION N°512	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	**5,821.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730813	0000	001	0		5,821.20	5,821.20	0.00									
5776	5776	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO DE FACTURA N°001-001-2689, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-0469, CERTIFICACION N°490	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**763.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		763.00	763.00	0.00									
5777	5777	14/11/2013	COM	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-637, POR ARRIENDO OFICINA DP DE LA LIBERTAD, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-431, RETENCION No. 4325, CERTIFICACION No. 378	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**392.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		392.00	392.00	0.00									
5778	5776	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PAGO DE FACTURA N°001-001-2689, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2013-0469, CERTIFICACION N°490	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**763.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		763.00	763.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5779	5779	14/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-6074888, POR ENERGIA ELECTRICA DP CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-447, CERTIFICACION No. 712	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2.68**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2.68	2.68	0.00									
5780	5765	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH. VIATICOS GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE TALLER ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMUNICACIONAL MEMO DP-DPG-2013-202. DOCUMENTO 090-JCI	0201861424	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH	**116.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		116.32	116.32	0.00									
5781	5779	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-6074888, POR ENERGIA ELECTRICA DP CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-447, CERTIFICACION No. 712	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2.68**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2.68	2.68	0.00									
5782	5777	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-637, POR ARRIENDO OFICINA DP DE LA LIBERTAD, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-431, RETENCION No. 4325, CERTIFICACION No. 378	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
5783	5783	15/11/2013	COM	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-112, POR CAPACITACION CURSO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO-DP-SDO-2013-435, RETENCION No. 4322, CERTIFICACION No. 605	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**540.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5784	5777	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-637, POR ARRIENDO OFICINA DP DE LA LIBERTAD, SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-431, para registrar iva pagado en compras, RETENCION No. 4325, CERTIFICACION No. 378	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
5785	5783	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-112, POR CAPACITACION CURSO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO-DP-SDO-2013-435, RETENCION No. 4322, CERTIFICACION No. 605	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**482.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		482.14	482.14	0.00									
5786	5783	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA No. 001-001-112, POR CAPACITACION CURSO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO-DP-SDO-2013-435, RETENCION No. 4322, CERTIFICACION No. 605	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**57.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		57.86	57.86	0.00									
5787	5774	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA N°002-001-9516, PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SWICHS CISCO NECESARIOS PARA INCREMENTAR LAS REDES LOCALES A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-0466, RETENCION 4329, CERTIFICACION N°627	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**2,890.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		2,890.00	2,890.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5788	5788	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CNEL PORTOVIEJO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP PORTOVIEJO POR EL PERIODO 16/09/2013 AL 01/11/2013 SEGUN FACTURA 033-001-2225623, CF 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**192.66**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		192.66	192.66	0.00									
5789	5789	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EPMAPAP PORTOVIEJO, SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DP PORTOVIEJO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-001-428718, CF 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									
5790	5774	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA N°002-001-9516, PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SWICHS CISCO NECESARIOS PARA INCREMENTAR LAS REDES LOCALES A NIVEL NACIONAL, para registrar iva pagado en compras, MEMO DP-SDO-2013-0466, RETENCION 4329, CERTIFICACION N°627	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**346.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		346.80	346.80	0.00									
5791	5791	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-008-10378553, CF 712	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**55.04**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		55.04	55.04	0.00									
5792	5792	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CNEL MANTA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MANTA POR EL PERIODO 16/09/2013 AL 16/10/2013 SEGUN FACTURA 033-001-2073560, CF 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**50.06**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		50.06	50.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5793	5793	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EP-EMAPA, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DP EN AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN NOTA DE VENTA 003-002-396534, CF 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									
5794	5788	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL PORTOVIEJO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP PORTOVIEJO POR EL PERIODO 16/09/2013 AL 01/11/2013 SEGUN FACTURA 033-001-2225623, CF 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**192.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		192.66	192.66	0.00									
5795	5789	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EPMAPAP PORTOVIEJO, SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DP PORTOVIEJO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-001-428718, CF 714	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		61.75	61.75	0.00									
5796	5791	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 001-008-10378553, CF 712	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**55.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		55.04	55.04	0.00									
5797	5792	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL MANTA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MANTA POR EL PERIODO 16/09/2013 AL 16/10/2013 SEGUN FACTURA 033-001-2073560, CF 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**50.06**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		50.06	50.06	0.00									
5798	5793	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EP-EMAPA, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DP EN AMBATO POR EL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN FACTURA 003-002-396534, CF 714	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5799	5799	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EMELNORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP IBARRA POR EL PERIODO DE 18/09/2013 AL 21/10/2013 SEGUN FACTURA 001-002-7560336, CF 712	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**26.75**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		26.75	26.75	0.00									
5800	5800	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CNEL EP BOLIVAR, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP GUARANDA POR OCTUBRE SEGUN FACTURA 072-004-449718, CF 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**198.11**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		198.11	198.11	0.00									
5801	5801	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EERSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP LOJA POR OCTUBRE 2013 SEGUN FACTURA 001-005-3592051, CF 712	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**57.90**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.90	57.90	0.00									
5802	5802	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO CENTRO NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP NAPO POR SEPTIEMBRE 2013 SEGUN FACTURA 009-002-864513, CF 712	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**22.87**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		22.87	22.87	0.00									
5803	5799	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP IBARRA POR EL PERIODO DE 18/09/2013 AL 21/10/2013 SEGUN FACTURA 001-002-7560336, CF 712	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**26.75**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		26.75	26.75	0.00									
5804	5800	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL EP BOLIVAR, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP GUARANDA POR OCTUBRE SEGUN FACTURA 072-004-449718, CF 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**198.11**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		198.11	198.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5805	5801	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EERSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP LOJA POR OCTUBRE 2013 SEGUN FACTURA 001-005-3592051, CF 712	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**57.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.90	57.90	0.00									
5806	5802	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO CENTRO NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP NAPO POR SEPTIEMBRE 2013 SEGUN FACTURA 009-002-864513, CF 712	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**22.87**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		22.87	22.87	0.00									
5807	5807	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS AGOSTO 2013 MEMO DP-SDO-2013-498, FACT 009-023-2345, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**380.92**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		380.92	380.92	0.00									
5808	5807	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-498, FACT 009-023-2345, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**340.11**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		340.11	340.11	0.00									
5809	5807	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS OCTUBRE 2013 MEMO DP-SDO-2013-498, FACT 009-023-2345, CERTI Nº 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**40.81**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		40.81	40.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5810	5810	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**14,353.73**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		14,353.73	14,353.73	0.00									
5811	5810	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-428687, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,815.83**			12,815.83	ERRADO	RROSERO3	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		12,815.83	12,815.83	0.00									
5812	5810	15/11/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-14,353.73**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-14,353.73	-14,353.73	0.00									
5813	5813	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, 248687, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**28,354.06**			0.01	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		28,354.06	28,354.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5814	5813	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-276909, 248687, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**25,316.12**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		25,316.12	25,316.12	0.00									
5815	5813	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-428687, 359789, POR ENLACE DATOS DP A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1887 CERTIFICACION No. 374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,037.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,037.93	3,037.93	0.00									
5816	5816	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA No. 001-001-89621, POR LOGISTICA PARA CURSO DE LITIGACION ORAL DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDP-2013-464, RETENCION No. 4334, CERTIFICACION No. 591	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**5,227.74**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,227.74	5,227.74	0.00									
5817	5817	18/11/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-868, POR CONTRAPORTADA EXTERIOR EN SUPLEMENTO CONSEP, MEMO-DP-SDO-2013-475, RETENCION No. 4336, CERTIFICACION No. 596	1705904421001	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO	**3,248.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730217	0000	001	0		3,248.00	3,248.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
5818	5818	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-1371605 Y 1268720, TELEFONIA FIJA CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-487, CERTIFICACION No. 714	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**27.63**			27.63	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		27.63	27.63	0.00									
5819	5766	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. PAGO FACTURA No. 001-003-3204, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE LITIGACION ORAL, EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2013-471, RETENCION No. 4333, CERTIFICACION No. 578	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**5,703.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		5,703.50	5,703.50	0.00									
5820	5820	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-444, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**611.09**			611.09	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		611.09	611.09	0.00									
5821	5766	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACTURA No. 001-003-3204, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE LITIGACION ORAL, EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2013-471, RETENCION No. 4333, CERTIFICACION No. 578	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**622.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		622.20	622.20	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5822	5822	18/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298967, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, DP AZUAY, MEMO-DP-SDO-2013-495, CERTIFICACION No. 476	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**42.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		42.45	42.45	0.00									
5823	5775	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PAGO DE FACTURA N°001-001-3759 PARA LA ADQUISICION DE 330 TARJETAS DE RED INALAMBRICA TP LINK WIRLESS N300 MBPS PARA LA DP, MEMO DP-SDO-2013-0433, RETENCION N°4331, CERTIFICACION N°512	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	**5,197.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730813	0000	001	0		5,197.50	5,197.50	0.00									
5824	5822	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298967, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, DP AZUAY, MEMO-DP-SDO-2013-495, CERTIFICACION No. 476	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**37.90**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		37.90	37.90	0.00									
5825	5775	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO DE FACTURA N°001-001-3759 PARA LA ADQUISICION DE 330 TARJETAS DE RED INALAMBRICA TP LINK WIRLESS N300 MBPS PARA LA DP, MEMO DP-SDO-2013-0433, RETENCION N°4331, CERTIFICACION N°512	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	**623.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730813	0000	001	0		623.70	623.70	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5826	5773	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	BINARIA SISTEMAS S.A., PAGO DE LA FACTURA N°001-001-72772, QUITO, 05 DE NOVIEMBRE, PARA LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ESPECIALES PARA DISEÑO, EDICION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN, VIDEO Y AUDIO, MEMO DP-SDO-2013-451CR,RETENCION N°4328, CERTIFICACION N°614	1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	**4,836.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	840107	0000	001	0		4,836.00	4,836.00	0.00									
5827	5773	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	BINARIA SISTEMAS S.A., PAGO DE LA FACTURA N°001-001-72772, QUITO, 05 DE NOVIEMBRE, PARA LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ESPECIALES PARA DISEÑO, EDICION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN, VIDEO Y AUDIO, MEMO DP-SDO-2013-451CR,RETENCION N°4328, CERTIFICACION N°614	1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	**4,836.00**			4,787.64	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5828	5773	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	BINARIA SISTEMAS S.A., para registrar IVA pagado en compras, PAGO DE LA FACTURA N°001-001-72772, QUITO, 05 DE NOVIEMBRE, PARA LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS ESPECIALES PARA DISEÑO, EDICION Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN, VIDEO Y AUDIO, MEMO DP-SDO-2013-451CR,RETENCION N°4328, CERTIFICACION N°614	1790394182001	BINARIA SISTEMAS S.A.	**580.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	840107	0000	001	0		580.32	580.32	0.00									
5829	5822	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. para registrar iva pagado en compras, PAGO FACTURA No. 001-001-298967, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, DP AZUAY, MEMO-DP-SDO-2013-495, CERTIFICACION No. 476	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**4.55**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			4.55	4.55	0.00									
5830	5746	18/11/2013	DEV	RTO	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS PARA TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO DESDE EL AZUAY HACIA MACAS, PUYO Y TENA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 074-JCI	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**-153.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			-153.00	-153.00	0.00									
5831	5747	18/11/2013	DEV	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-365.55**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			-365.55	-365.55	0.00									
5832	5832	18/11/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, PAGO FACTURA No. 001-001-111, POR SERVICIO ALIMENTACION DP DE CUENCA, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-476, RETENCION No. 4335, CERTIFICACION No. 490	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**46.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	0000 001	0			46.20	46.20	0.00									
5833	5833	18/11/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORTÍZ MYRIAM ANDREA, VIÁTICO QUITO - GYQ DEL 02/10/2013, TALLER SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO A DESARROLLARSE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, NO.DOCTO.101-JCI	1713924775	LOPEZ ORTIZ MIRIAM ANDREA	**25.22**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			25.22	25.22	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
5834	5770	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO DE FACTURA Nº 001-012-99811, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0462, RETENCION Nº4324, CERTIFICACION Nº 490.	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**763.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		763.80	763.80	0.00									
5835	5835	18/11/2013	COM	NOR	OGA	CARRANCO OBANDO MARGARITA, VIÁTICOS QUITO-GYQ 02/10/2013 TALLER SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO A DESARROLLARSE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-AD8-2013-002, NO.DCTO.102 JCI	1704282472	CARRANCO OBANDO MARGARITA DE	**29.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.40	29.40	0.00									
5836	5770	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., para registrar iva pagado en compras, PAGO DE FACTURA Nº 001-012-99811, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0462, RETENCION Nº4324, CERTIFICACION Nº 490.	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**91.66**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		91.66	91.66	0.00									
5837	5772	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº001-001-1467, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA CURSO DE MEDIADORES, MEMO-DP-SDO-2013-450CR, RETENCION Nº 4327, CERTIFICACION Nº432.	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	**5,211.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730603	0000	001	0		5,211.00	5,211.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5838	5772	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA., para registrar iva pagado en compras, PAGO FACTURA Nº001-001-1467, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA CURSO DE MEDIADORES, MEMO-DP-SDO-2013-450CR, RETENCION Nº 4327, CERTIFICACION Nº432.	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	**573.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730603	0000	001	0		573.48	573.48	0.00									
5839	5817	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-868, POR CONTRAPORTADA EXTERIOR EN SUPLEMENTO CONSEP, MEMO-DP-SDO-2013-475, RETENCION No. 4336, CERTIFICACION No. 596	1705904421001	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO	**2,900.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730217	0000	001	0		2,900.00	2,900.00	0.00									
5840	5817	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO PATRICIO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-868, POR CONTRAPORTADA EXTERIOR EN SUPLEMENTO CONSEP, MEMO-DP-SDO-2013-475, RETENCION No. 4336, CERTIFICACION No. 596	1705904421001	PAZMINO BASTIDAS ORLANDO	**348.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730217	0000	001	0		348.00	348.00	0.00									
5841	5816	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA No. 001-001-89621, POR LOGISTICA PARA CURSO DE LITIGACION ORAL DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDP-2013-464, RETENCION No. 4334, CERTIFICACION No. 591	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**4,715.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		4,715.70	4,715.70	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5842	5816	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-89621, POR LOGISTICA PARA CURSO DE LITIGACION ORAL DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDP-2013-464, RETENCION No. 4334, CERTIFICACION No. 591	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**512.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		512.04	512.04	0.00									
5843	5745	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**365.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		365.55	365.55	0.00									
5844	5744	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICOS PARA TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO DESDE EL AZUAY HACIA MACAS, PUYO Y TENA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 074-JCI	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**153.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		153.00	153.00	0.00									
5845	5845	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 201 No Entrada: 608	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5846	5768	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA N°001-006-119016, PO CAMBIO DE COMPRESOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0813, ASIGNADO PARA DP PICHINCHA,RETENCION N°4319, MEMO DP-SDO-2013-0388, CERTIFICACION N°539	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**2,019.85**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,019.85	2,019.85	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5847	5768	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Ppara registrar iva pagado en compras, FACTURA N°001-006-119016, PO CAMBIO DE COMPRESOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0813, ASIGNADO PARA DP PICHINCHA,RETENCION N°4319, MEMO DP-SDO-2013-0388, CERTIFICACION N°539	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**242.38**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		242.38	242.38	0.00									
5848	5769	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PAGO FACTURA POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE C.T. EN QUITO EDIFICIO ORION ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, RETENCION N°4323, MEMO DP-SDO-2013-0432, CERTIFICACION N°490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**609.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		609.00	609.00	0.00									
5849	5769	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, para registro de iva pagado en compras, FACTURA POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE C.T. EN QUITO EDIFICIO ORION ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013, RET. N°4323, MEMO DP-SDO-2013-0432, CERT. N°490	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**73.08**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		73.08	73.08	0.00									
5850	5767	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA ISABEL ALCIBAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 609, POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, PARA EL DR ERNESTO PAZMIÑO Y AB. ANDRES SANCHEZ, A BUENOS AIRES, MEMO DP-DGA-2013-1879, CERTIFICACION N° 620.	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**1,435.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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		530302 0000	001	0			1,435.00	1,435.00	0.00									
5851	5832	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, PAGO FACTURA No. 001-001-111, POR SERVICIO ALIMENTACION DP DE CUENCA, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-476, RETENCION No. 4335, CERTIFICACION No. 490	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**41.25**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			41.25	41.25	0.00									
5852	5832	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, para pago de iva en compras, FACTURA No. 001-001-111, POR SERVICIO ALIMENTACION DP DE CUENCA, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-476, RETENCION No. 4335, CERTIFICACION No. 490	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**4.95**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			4.95	4.95	0.00									
5853	5843	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-365.55**			0.00	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
5854	5843	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-365.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			-365.55	-365.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5855	5745	19/11/2013	COM	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS PARA VISITA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-DPR6-2013-159, DOC 075-CJI	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-365.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-365.55	-365.55	0.00									
5856	5856	19/11/2013	COM	NOR	OGA	GARCÍA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, VIÁTICO QUITO-GYQ, DEL 05/11/2013-06/11/2013, ENTREGA Y SUSCRIPCIÓN DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-430	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5857	5857	19/11/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS ZÚÑIGA MARCO FELIZ, VIÁTICOS PUYO-AMBATO-QUITO, DEL 24/10/2013-25/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DO-DGA-2013-1710	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**157.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		147.38	147.38	0.00									
5858	5858	19/11/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS PARA VIAJAR A DIFERENTES PROVINCIAS /MORONA SANTIAGO, PASTAZA Y NAPO/ DIFERENTES ACTIVIDADES, ENTRE EL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO-DP-DPR-2013-159	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**365.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		355.55	355.55	0.00									
020		000	001	530803	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5859	5858	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS PARA VIAJAR A DIFERENTES PROVINCIAS /MORONA SANTIAGO, PASTAZA Y NAPO/ DIFERENTES ACTIVIDADES, ENTRE EL 14 AL 18 DE OCTUBRE, MEMO-DP-DPR-2013-159	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**365.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		355.55	355.55	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
5860	5856	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	GARCÍA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, VIÁTICO QUITO-GYQ, DEL 05/11/2013-06/11/2013, ENTREGA Y SUSCRIPCIÓN DE LA ENTREGA DE COMPUTADORES PARA LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-430	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5861	5857	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ZÚÑIGA MARCO FELIZ, VIÁTICOS PUYO-AMBATO-QUITO, DEL 24/10/2013-25/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DO-DGA-2013-1710	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**157.88**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		147.38	147.38	0.00									
5862	5833	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORTÍZ MYRIAM ANDREA, VIÁTICO QUITO - GYQ DEL 02/10/2013, TALLER SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO A DESARROLLARSE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, NO.DOCTO.101-JCI	1713924775	LOPEZ ORTIZ MIRIAM ANDREA	**25.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.22	25.22	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5863	5835	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRANCO OBANDO MARGARITA, VIÁTICOS QUITO-GYQ 02/10/2013 TALLER SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO A DESARROLLARSE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-AD8-2013-002, NO.DCTO.102 JCI	1704282472	CARRANCO OBANDO MARGARITA DE	**29.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.40	29.40	0.00									
5864	5864	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 159	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**743.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		743.75	743.75	0.00									
5865	5865	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-506, CERTIFICACION No. 616	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**611.09**			611.09	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		611.09	611.09	0.00									
5866	5866	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-444, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**611.09**			611.09	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		611.09	611.09	0.00									
5867	5867	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-444, CERTIFICACION No. 376	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**611.09**			611.09	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		611.09	611.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5868	5868	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-506,CERTIFICACION No. 616	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**611.09**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		611.09	611.09	0.00									
5869	5868	20/11/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR PAGO FACTURA No. 012-022-6231, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-506,CERTIFICACION No. 616	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-611.09**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-611.09	-611.09	0.00									
5870	5870	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE USADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, FACTURA 012-022-6231, CERTIFICACION 622 SEGUN MEMO DP-SDO-2013-506	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**611.09**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		611.09	611.09	0.00									
5871	5871	20/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 159 No Entrada: 471	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**190.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	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		180.36	180.36	0.00									
5872	5872	20/11/2013	COM	NOR	OGA	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 611, POR COMPRA DE SOPORTE DE TV, MEMO-DP-DGA-2013-1900, CERTIFICACION No. 603	0802585257	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA	**37.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		37.07	37.07	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5873	5872	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 611, POR COMPRA DE SOPORTE DE TV, MEMO-DP-DGA-2013-1900, CERTIFICACION No. 603	0802585257	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA	**33.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		33.10	33.10	0.00									
5874	5872	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA, para pago de iva en compras, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 611, POR COMPRA DE SOPORTE DE TV, MEMO-DP-DGA-2013-1900, CERTIFICACION No. 603	0802585257	BAQUE QUINONEZ PAMELA AVICENA	**3.97**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		3.97	3.97	0.00									
5875	5870	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE USADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, FACTURA 012-022-6231, CERTIFICACION 622 SEGUN MEMO DP-SDO-2013-506	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**545.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		545.62	545.62	0.00									
5876	5870	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, para registrar iva pagado en compras, PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE USADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, FACTURA 012-022-6231, CERTIFICACION 622 SEGUN MEMO DP-SDO-2013-506	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**65.47**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		65.47	65.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5877	5877	20/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-1019, POR SEMINARIO TALLER ACTIVOS LARGA DURACION, DEL 16 AL 18 OCTUBRE, MEMO-DP-JTC-2013-577, RETENCION No. 4343, CERTIFICACION No. 574	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	**383.04**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		383.04	383.04	0.00									
5878	5877	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-1019, POR SEMINARIO TALLER ACTIVOS LARGA DURACION, DEL 16 AL 18 OCTUBRE, MEMO-DP-JTC-2013-577, RETENCION No. 4343, CERTIFICACION No. 574	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	**342.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		342.00	342.00	0.00									
5879	5877	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA. para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-1019, POR SEMINARIO TALLER ACTIVOS LARGA DURACION, DEL 16 AL 18 OCTUBRE, MEMO-DP-JTC-2013-577, RETENCION No. 4343, CERTIFICACION No. 574	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	**41.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		41.04	41.04	0.00									
5880	5880	21/11/2013	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-582, POR ARRIENDO OFICINA SANGOLQUI, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-442, RETENCION No. 4339	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		221.76	221.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5881	5881	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-126 Y 127, POR ARRIENDO OFICINA EL CARMEN, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2013-443, RETENCIONES No. 4337 Y 4338	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**376.32**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		376.32	376.32	0.00									
5882	5880	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-582, POR ARRIENDO OFICINA SANGOLQUI, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-442, RETENCION No. 4339	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
5883	5880	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-582, POR ARRIENDO OFICINA SANGOLQUI, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-442, RETENCION No. 4339	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		23.76	23.76	0.00									
5884	5881	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-126 Y 127, POR ARRIENDO OFICINA EL CARMEN, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2013-443, RETENCIONES No. 4337 Y 4338	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**336.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
5885	5881	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 002-001-126 Y 127, POR ARRIENDO OFICINA EL CARMEN, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2013-443, RETENCIONES No. 4337 Y 4338	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**40.32**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			40.32	40.32	0.00									
5886	5886	21/11/2013	COM	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 608, POR LUZ ELECTRICA PLAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-1861, CERTIFICACION No. 712	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**51.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			51.68	51.68	0.00									
5887	5887	21/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 169 No Entrada: 492	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**178.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			178.55	178.55	0.00									
5888	5886	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 608, POR LUZ ELECTRICA PLAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-1861, CERTIFICACION No. 712	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**51.68**			0.00	APROBADO	RROSERO3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			51.68	51.68	0.00									
5889	5889	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS DE ACUERDO AL CONTRATO Y MEMORANDO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62401, RETENCIÓN Nº 4344, CERTI Nº 452	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**23,700.44**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			23,700.44	23,700.44	0.00									
5890	5890	21/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 177 No Entrada: 511	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**254.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			254.95	254.95	0.00									
5891	5891	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62402, RETENCIÓN Nº 4345, CERTI Nº 452	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**2,775.04**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		001 001		730804	0000	001	0		2,775.04	2,775.04	0.00									
5892	5892	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LAS COPIADORAS DE LA DP DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO Nº DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62403, CERTI Nº 452, RETENCIÓN Nº 4346	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**10,904.52**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		005 001		730804	0000	001	0		10,904.52	10,904.52	0.00									
5893	5893	21/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, PAGO FACTURA No. 001-005-2359086, POR ENERGIA ELECTRICA LATACUNGA, SEP. Y OCT. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-536, CERT. 712	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**24.61**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		24.61	24.61	0.00									
5894	5894	21/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-1520859, POR ENERGIA ELECTRICA MACHALA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-486, CERTIFICACION No. 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**59.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		59.48	59.48	0.00									
5895	5893	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, PAGO FACTURA No. 001-005-2359086, POR ENERGIA ELECTRICA LATACUNGA, SEP. Y OCT. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-536, CERT. 712	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**24.61**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		24.61	24.61	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5896	5896	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS TALLER REGIONAL AIDEF-EUROSOCIAL: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013, EN QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-174	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**455.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
5897	5889	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS DE ACUERDO AL CONTRATO Y MEMORANDO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62401, RETENCIÓN Nº 4344, CERTI Nº 452	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**23,700.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		23,700.44	23,700.44	0.00									
5898	5894	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-1520859, POR ENERGIA ELECTRICA MACHALA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-486, CERTIFICACION No. 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**59.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		59.48	59.48	0.00									
5899	5896	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS TALLER REGIONAL AIDEF-EUROSOCIAL: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013, EN QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-174	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**455.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5900	5900	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA PAGO DE ARRIENDO INCLUIDO EL IVA DE LAS OFICINAS DE LOJA Av. José Félix Valdiviezo 15-22 entre 18 de noviembre y Sucre POR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**3,024.00**			1,008.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,024.00	3,024.00	0.00									
5901	5901	21/11/2013	REG	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACT. No. 001-001-62401, POT TONNER Y SUMINISTROS DE IMPRESORAS, MEMO-DP-DGA-2013-1871, RETENCION No. 4344, CERTIFICACION No. 452	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**2,844.05**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,844.05	2,844.05	0.00									
5902	5891	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62402, RETENCIÓN Nº 4345, CERTI Nº 452	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**2,775.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730804	0000	001	0		2,775.04	2,775.04	0.00									
5903	5892	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LAS COPIADORAS DE LA DP DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO Nº DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62403, CERTI Nº 452, RETENCIÓN Nº 4346	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**10,904.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730804	0000	001	0		10,904.52	10,904.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5904	5904	21/11/2013	COM	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	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**2,874.93**			310.13	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			2,874.93	2,874.93	0.00								
5905	5905	21/11/2013	REG	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PARA PAGO DE IVA EN COMPRAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62402, RETENCION N° 4345, CERTI 452	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**333.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730804	0000	001	0			333.00	333.00	0.00								
5906	5906	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL.- PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DP DE LATACUNGA DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**3,584.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			3,584.00	3,584.00	0.00								
5907	5907	21/11/2013	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Av. 6 de diciembre N21-37 entre Robles y Washington POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			10,080.00	10,080.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5908	5908	21/11/2013	REG	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- para registrar iva pagado en compras, POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LAS COPIADORAS DE LA DP DE ACUERDO A CONTRATO, MEMO Nº DP-DGA-2013-1871, FACT 001-001-62403, CERTI Nº 452, RETENCIÓN Nº 4346	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,308.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730804	0000	001	0		1,308.54	1,308.54	0.00									
5909	5909	21/11/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO PARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**1,456.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,456.00	1,456.00	0.00									
5910	5910	21/11/2013	COM	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	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
5911	5911	21/11/2013	COM	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	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**1,164.80**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,164.80	1,164.80	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5912	5912	21/11/2013	COM	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	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**1,288.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,288.00	1,288.00	0.00									
5913	5913	21/11/2013	COM	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP VILLAMIL PLAYAS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**627.20**			627.20	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		627.20	627.20	0.00									
5914	5914	21/11/2013	COM	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	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		221.76	221.76	0.00									
5915	5915	21/11/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**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									
5916	5916	21/11/2013	COM	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	**448.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			448.00	448.00	0.00									
5917	5917	21/11/2013	COM	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.	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**963.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			963.20	963.20	0.00									
5918	5918	21/11/2013	COM	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	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**448.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			448.00	448.00	0.00									
5919	5919	21/11/2013	COM	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CAYAMBE POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**604.80**			604.80	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			604.80	604.80	0.00									
5920	5920	21/11/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MANTA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**963.20**			963.20	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			963.20	963.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5921	5921	21/11/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**67.31**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0	67.31	67.31	0.00									
5922	5922	21/11/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**67.31**			67.31	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5923	5923	21/11/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**67.31**			67.31	ERRADO	RROSERO3	RROSERO3				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5924	5924	21/11/2013	COM	NOR	OGA	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE 4 EHICULOS JEEP 5 PUERTAS 4X2 PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MEMO DP-DGA-2013-1913 CERTIFICACION N°594 Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3, según MEMO-DP-DGA-2013-1818 FACT N°341651, 341650,341653, Y 1652 RET N°4353, 4354, 4355 Y 4356	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**88,480.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840105	0000	001	0	88,480.00	88,480.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5925	5925	21/11/2013	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE ZAMORA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**730.24**			730.24	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		730.24	730.24	0.00									
5926	5926	21/11/2013	COM	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	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**3,528.00**			2,352.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,528.00	3,528.00	0.00									
5927	5927	21/11/2013	COM	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	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**188.16**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		188.16	188.16	0.00									
5928	5928	21/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**2,352.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,352.00	2,352.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5929	5929	21/11/2013	COM	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN SUCUMBIOS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**1,397.76**			1,397.76	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			1,397.76	1,397.76	0.00								
5930	5930	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**291.20**			15.60	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			291.20	291.20	0.00								
5931	5931	21/11/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUITO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**403.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			403.20	403.20	0.00								
5932	5932	21/11/2013	COM	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	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**179.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			179.20	179.20	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
5933	5924	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE 4 EHICULOS JEEP 5 PUERTAS 4X2 PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MEMO DP-DGA-2013-1913 CERTIFICACION N°594 Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3, según MEMO-DP-DGA-2013-1818 FACT N°341651, 341650,341653, Y 1652 RET N°4353, 4354, 4355 Y 4356	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**88,480.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840105	0000	001	0		88,480.00	88,480.00	0.00									
5934	5934	21/11/2013	COM	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	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**1,792.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,792.00	1,792.00	0.00									
5935	5935	21/11/2013	COM	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-990 PARA ADQUISICION DE CABLES VGA, SVGA Y HDMI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0497, RETENCION 4348, CERTIFICACION 608	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**198.14**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		198.14	198.14	0.00									
5936	5936	21/11/2013	COM	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**627.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		627.20	627.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/12/2013

HORA : 15:04.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5937	5937	21/11/2013	COM	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	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**2,000.01**			0.01	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,000.01	2,000.01	0.00									
5938	5938	21/11/2013	COM	NOR	OGA	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICO EXTERIOR QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 02/08/2013, MEMO DP-DPG-2013-160	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	**106.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		106.25	106.25	0.00									
5939	5939	21/11/2013	COM	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	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**1,720.99**			410.59	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,720.99	1,720.99	0.00									
5940	5938	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICO EXTERIOR QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 02/08/2013, MEMO DP-DPG-2013-160	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	**106.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		106.25	106.25	0.00									
5941	5941	21/11/2013	COM	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	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**1,720.95**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,720.95	1,720.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5942	5942	21/11/2013	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	**4,032.00**			4,032.00	SOLICITADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		4,032.00	4,032.00	0.00									
5943	5943	21/11/2013	COM	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	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**403.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		403.20	403.20	0.00									
5944	5899	21/11/2013	DEV	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS TALLER REGIONAL AIDEF-EUROSOCIAL: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013, EN QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-174	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-455.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-455.00	-455.00	0.00									
5945	5945	21/11/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**784.00**			392.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5946	5896	21/11/2013	COM	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICOS TALLER REGIONAL AIDEF-EUROSOCIAL: PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2014 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013, EN QUITO, MEMO DP-DPR6-2013-174	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-455.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-455.00	-455.00	0.00									
5947	5947	21/11/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0448, FACTURAS 013-001-14466 Y 013-001-14465, RETENCIONES 4351 Y 4352, CERTIFICACION 717	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**45.11**			45.11	ERRADO	RROSERO3	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
5948	5933	21/11/2013	DEV	RTO	OGA	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE 4 EHICULOS JEEP 5 PUERTAS 4X2 PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MEMO DP-DGA-2013-1913 CERTIFICACION N°594 Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3, según MEMO-DP-DGA-2013-1818 FACT N°341651, 341650,341653, Y 1652 RET N°4353, 4354, 4355 Y 4356	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**-88,480.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840105	0000	001	0		-88,480.00	-88,480.00	0.00									
5949	5924	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE 4 EHICULOS JEEP 5 PUERTAS 4X2 PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MEMO DP-DGA-2013-1913 CERTIFICACION N°594 Resolución N°RE-INCOP-2013-085 en su Art. 4 numeral 4.1.3, según MEMO-DP-DGA-2013-1818 FACT N°341651, 341650,341653, Y 1652 RET N°4353, 4354, 4355 Y 4356	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**88,480.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840105	0000	001	0		88,480.00	88,480.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
5950	5950	21/11/2013	REG	NOR	OGA	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 001-001-341650/341651/341652/341653, POR ADQUISICION VEHICULOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-1913, RETENCIONES Nos. 4353/4354/4355/4356, CERTIFICACION No: 594	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**10,617.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840105	0000	001	0		10,617.60	10,617.60	0.00									
5951	5951	22/11/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP QUININDE, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-493, CERTIFICACION No. 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**29.57**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		29.57	29.57	0.00									
5952	5951	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP QUININDE, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-493, CERTIFICACION No. 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**29.57**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		29.57	29.57	0.00									
5953	5921	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**60.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		60.10	60.10	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5954	5921	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS NRO. 013-001-14464 Y 013-001-14463, RTE. FTE. 4349 Y 4350 Y CERTIFICACION NRO. 717 , SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0445	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**7.21**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		7.21	7.21	0.00									
5955	5955	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA MENSUAL A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,068,780.12**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		586,052.00	586,052.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		177,741.59	177,741.59	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		1,250,788.73	1,250,788.73	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		49,428.00	49,428.00	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		4,769.80	4,769.80	0.00									
5956	5956	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA MENSUAL A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 ALCANCE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**35,946.50**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		20,915.00	20,915.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		2,760.71	2,760.71	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		7,694.00	7,694.00	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		4,174.00	4,174.00	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		402.79	402.79	0.00									
5957	5957	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA PASIVO: ARIANA CHAVEZ BAJAÑA MES NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,265.36**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,154.00	1,154.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			111.36	111.36	0.00									
5958	5958	25/11/2013	COM	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA, VIÁTICOS SALCEDO-QUITO, DEL 10/10/2013, TALLER SOBRE DOMINIO EN TEMAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEMO DP-JTC-2013-495	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**24.00**			24.00	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			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									
5959	5959	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 684	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**534.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			534.94	534.94	0.00									
5960	5960	25/11/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR; para pago de residencia de octubre a diciembre ya que reside habitualmente en la ciudad de Guaranda, segun MEMO-DP-JTC-2013-584	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**1,749.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			1,749.00	1,749.00	0.00									
5961	5961	25/11/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURAS 013-001-14466 Y 013-001-14465, RETENCIONES 4351 Y 4352, CERTI 717	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**45.11**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			45.11	45.11	0.00									
5962	5960	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS POR RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-JTC-2013-584, CERTIFICACION N° 513	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**1,749.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			1,749.00	1,749.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5963	5963	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**60,391.16**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		60,391.16	60,391.16	0.00									
5964	5964	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-7675277, POR ENERGIA ELECTRICA DP TULCAN, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-562, CERTIFICACION No. 712	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**25.78**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		25.78	25.78	0.00									
5965	5965	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 057-001-827319, POR ENERGIA ELECTRICA DP BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-559, CERTIFICACION No. 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**310.68**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		310.68	310.68	0.00									
5966	5966	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 043-005-1233617, MEMO-DP-SDO-2013-561, CERTIFICACION No. 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**13.11**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		13.11	13.11	0.00									
5967	5967	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-1371605/1268720, POR TELEFONIA FIJA, CUENCA, MEMO-DP-SDO-487	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**27.63**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		27.63	27.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5968	5967	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-1371605/1268720, POR TELEFONIA FIJA, CUENCA, MEMO-DP-SDO-487	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**24.95**			24.95	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.95	24.95	0.00									
5969	5965	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 057-001-827319, POR ENERGIA ELECTRICA DP BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-559, CERTIFICACION No. 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**310.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		310.68	310.68	0.00									
5970	5966	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 043-005-1233617, MEMO-DP-SDO-2013-561, CERTIFICACION No. 712	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**13.11**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		13.11	13.11	0.00									
5971	5964	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-7675277, POR ENERGIA ELECTRICA DP TULCAN, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-562, CERTIFICACION No. 712	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**25.78**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		25.78	25.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5972	5961	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURAS 013-001-14466 Y 013-001-14465, RETENCIONES 4351 Y 4352, CERTI 717	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**40.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		40.28	40.28	0.00									
5973	5935	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-990 PARA ADQUISICION DE CABLES VGA, SVGA Y HDMI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0497, RETENCION 4348, CERTIFICACION 608	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**176.91**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		176.91	176.91	0.00									
5974	5974	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MELACORP, ADQUISICION DE DOS DIFUSORES DE AIRE PERFORADO, AMARRA PLASTICA, 2 CORRALINES, CINTA DE ALUMINIO Y UNA MANGA FLEXIBLE DE LA DP GUAYAS, FACTURA 7082, RETENCION 4363, CF 625	0991295240001	MELACORP S.A.	**313.58**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		313.58	313.58	0.00									
5975	5975	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	**106.25**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		106.25	106.25	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5976	5975	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	**106.25**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		106.25	106.25	0.00									
5977	5976	26/11/2013	DEV	RTO	OGA	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	**-106.25**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		-106.25	-106.25	0.00									
5978	5975	26/11/2013	COM	RTO	OGA	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	**-106.25**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5979	5975	26/11/2013	COM	RTO	OGA	DÍAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIÁTICOS QUITO-BOGOTÁ-COSTA RICA, DEL 29/07/2013 AL 03/08/2013, SEMINARIO REGIONAL "LAS REGLAS DE BANGKOK" ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y GÉNERO UNODC Y VISITA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE COSTA RICA, MEMO DP-DPG-2013-160, RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-038.	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	**-106.25**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		-106.25	-106.25	0.00									
5980	5967	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-1371605/1268720, POR TELEFONIA FIJA, CUENCA, MEMO-DP-SDO-487	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**24.95**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.95	24.95	0.00									
5981	5981	26/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**72.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		3.50	3.50	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		69.38	69.38	0.00									
5982	5967	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 001-003-1371605/1268720, POR TELEFONIA FIJA, CUENCA, MEMO-DP-SDO-487	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**2.68**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2.68	2.68	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5983	5961	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS 013-001-14466 Y 013-001-14465, RETENCIONES 4351 Y 4352, CERTI 717	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**4.83**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		4.83	4.83	0.00									
5984	5984	26/11/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A; PARA CONTRATAR PUBLICACION EN LA PRESNSA ESCRITA, DE LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-SDO-2013-499-CR, FAC 002-005-9551, RET. 4392, CERTI 729	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**321.55**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		321.55	321.55	0.00									
5985	5985	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MEMO DP-SDO-2013-0448, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-3917288/3919880/3918257, POR AGUA POTABLE CASA CARRILLO, EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-546, CERTIFICACION No. 714	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**367.55**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		367.55	367.55	0.00									
5986	5986	26/11/2013	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON; PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT A NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1665A, FACTURA 001-001-27492, RET. 4357, CERTI 490	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**52.42**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			52.42	52.42	0.00									
5987	5985	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEMO DP-SDO-2013-0448, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-3917288/3919880/3918257, POR AGUA POTABLE CASA CARRILLO, EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-546, CERTIFICACION No. 714	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**367.55**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0000 001	0			367.55	367.55	0.00									
5988	5988	26/11/2013	COM	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-769, RETENCION 4361, CERTI 713	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**28.90**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			28.90	28.90	0.00									
5989	5989	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-3839, RET. 4362, CERTI 713	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**185.72**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			185.72	185.72	0.00									
5990	5974	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MELACORP, ADQUISICION DE DOS DIFUSORES DE AIRE PERFORADO, AMARRA PLASTICA, 2 CORRALINES, CINTA DE ALUMINIO Y UNA MANGA FLEXIBLE DE LA DP GUAYAS, FACTURA 7082, RETENCION 4363, CF 625	0991295240001	MELACORP S.A.	**279.98**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0000 001	0			279.98	279.98	0.00									
5991	5991	26/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-6434296/6434295, POR ENERGIA ELECTRICA EDF. CHIRIBOGA, NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-572, CERTIFICACION No. 712	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**386.23**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			386.23	386.23	0.00									
5992	5991	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-6434296/6434295, POR ENERGIA ELECTRICA EDF. CHIRIBOGA, NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-572, CERTIFICACION No. 712	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**386.23**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			386.23	386.23	0.00									
5993	5993	26/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-6434064, POR ENERGIA ELECTRICA EDF. VEINTIMILLA, OC. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-572, CERTIFICACION No. 712	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**164.23**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			164.23	164.23	0.00									
5994	5994	26/11/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**104.40**			104.40	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			104.40	104.40	0.00									
5995	5993	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-6434064, POR ENERGIA ELECTRICA EDF. VEINTIMILLA, OC. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-572, CERTIFICACION No. 712	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**164.23**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			164.23	164.23	0.00									
5996	5996	26/11/2013	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-2324, RET. 4358, CERTI 713	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**104.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			104.40	104.40	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5997	5989	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-3839, RET. 4362, CERTI 713	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**165.82**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		165.82	165.82	0.00									
5998	5906	26/11/2013	COM	RTO	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL.- PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DP DE LATACUNGA DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**-3,584.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-3,584.00	-3,584.00	0.00									
5999	5999	26/11/2013	COM	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	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**1,747.20**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,747.20	1,747.20	0.00									
6000	5989	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-3839, RET. 4362, CERTI 713	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**19.90**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		19.90	19.90	0.00									
6001	5989	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-3839, RET. 4362, CERTI 713	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**19.90**			19.90	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6002	5988	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-769, RETENCION 4361, CERTI 713	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**25.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		25.80	25.80	0.00									
6003	5988	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-769, RETENCION 4361, CERTI 713	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**3.10**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		3.10	3.10	0.00									
6004	6004	26/11/2013	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.-para proceder con el proceso de contratación de una empresa que se encargue de producción y logística del SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA PENAL DE DROGAS a realizarse los días 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CERTI Nº 485	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**71,415.00**			71,415.00	ERRADO	VALCARRAZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		80,000.00	80,000.00	0.00									
6005	6005	26/11/2013	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.-para proceder con el proceso de contratación de una empresa que se encargue de producción y logística del SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA PENAL DE DROGAS a realizarse los días 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CERTI Nº 485	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**71,415.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		71,415.00	71,415.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6006	5986	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON; PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT A NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1665A, FACTURA 001-001-27492, RET. 4357, CERTI 490	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**46.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		46.80	46.80	0.00									
6007	6007	26/11/2013	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.- PARA REALIZAR EL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL YA SUSCRITO PARA LA PRODUCCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL AMBITO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA PENAL DE DROGAS, CERTI Nº 731	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**4,492.26**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		4,492.26	4,492.26	0.00									
6008	6005	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.-PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA PENAL DE DROGAS DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CERTI Nº 485 MEMO DP-DGA-2013-1923 FACT N°001-001-302 RET N°4398	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**71,415.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		71,415.00	71,415.00	0.00									
6009	5974	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	MELACORP, ADQUISICION DE DOS DIFUSORES DE AIRE PERFORADO, AMARRA PLASTICA, 2 CORRALINES, CINTA DE ALUMINIO Y UNA MANGA FLEXIBLE DE LA DP GUAYAS, para registrar iva pagado en compras, FACTURA 7082, RETENCION 4363, CF 625	0991295240001	MELACORP S.A.	**33.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			33.60	33.60	0.00									
6010	5984	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A; PARA CONTRATAR PUBLICACION EN LA PRESNSA ESCRITA, DE LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-SDO-2013-499-CR, FAC 002-005-9551, RET. 4392, CERTI 729	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**287.10**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			287.10	287.10	0.00									
6011	5984	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CONTRATAR PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-SDO-2013-499-CR, FAC 002-005-9551, RET. 4392, CERTI 729	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**34.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			34.45	34.45	0.00									
6012	5986	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT A NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1665A, FACTURA 001-001-27492, RET. 4357, CERTI 490	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**5.62**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			5.62	5.62	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6013	5935	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- para registrar iva pagado en compras, FACTURA 001-001-990 PARA ADQUISICION DE CABLES VGA, SVGA Y HDMI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0497, RETENCION 4348, CERTIFICACION 608	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**21.23**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		21.23	21.23	0.00									
6014	6014	26/11/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0552, FACTURA 001-003-1027	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**121.47**			0.01	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		121.47	121.47	0.00									
6015	6014	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0552, FACTURA 001-003-1027	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**108.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		108.45	108.45	0.00									
6016	6016	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MELACORP S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-7050, POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION, MEMO-DP-SDO-2013-348, RETENCION No. 4330	0991295240001	MELACORP S.A.	**1,439.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730402	0000	001	0		1,439.98	1,439.98	0.00									
6017	6014	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN,PAGO IVA EN COMPRAS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0552, FACTURA 001-003-1027	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**13.01**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		13.01	13.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6018	6014	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN,PAGO IVA EN COMPRAS, PARA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0552, FACTURA 001-003-1027	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**13.01**			13.01	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
6019	6019	26/11/2013	REG	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE.- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA PENAL DE DROGAS DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 CERTI Nº 485 MEMO DP-DGA-2013-1923 FACT N°001-001-302 RET N°4398	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**8,569.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0	8,569.80	8,569.80	0.00									
6020	6007	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.- PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL YA SUSCRITO PARA LA PRODUCCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL AMBITO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA PENAL DE DROGAS, CERTI Nº 731 FACT N°301 RET N°4397	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**4,492.26**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0	4,492.26	4,492.26	0.00									
6021	6016	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MELACORP S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-7050, POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION, MEMO-DP-SDO-2013-348, RETENCION No. 4330, certificacion	0991295240001	MELACORP S.A.	**1,285.70**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	001		730402	0000	001	0	1,285.70	1,285.70	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6022	5996	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-2324, RET. 4358, CERTI 713	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**93.21**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		93.21	93.21	0.00									
6023	6023	26/11/2013	REG	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.- IVA EN COMPRAS PORPAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL YA SUSCRITO PARA LA PRODUCCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DP EN EL AMBITO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA PENAL DE DROGAS, CERTI Nº 731 FACT N°301 RET N°4397	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**539.07**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		539.07	539.07	0.00									
6024	6016	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	MELACORP S.A. para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-7050, POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMOLICION, MEMO-DP-SDO-2013-348, RETENCION No. 4330	0991295240001	MELACORP S.A.	**154.28**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	730402	0000	001	0		154.28	154.28	0.00									
6025	5996	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-2324, RET. 4358, CERTI 713	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**11.19**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		11.19	11.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6026	6026	26/11/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PAGO POR FACTURA N° 7322 PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE BABAHOYO, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, CERTIFICADO N°490, RETENCION N° 4365, MEMODP-SDO-2013-0545.	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**86.24**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		86.24	86.24	0.00									
6027	5999	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MANABÍ DE LOS MESES DE ENERO A STBRE FACT N°226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**1,430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,430.00	1,430.00	0.00									
6028	6028	26/11/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-373, RETENCION 4391, CERTI 713	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,544.09**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,544.09	1,544.09	0.00									
6029	6026	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.- PAGO POR FACTURA N° 7322 PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE BABAHOYO, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, CERTIFICADO N°490, RETENCION N° 4365, MEMODP-SDO-2013-0545.	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**77.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		77.00	77.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6030	6028	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-373, RETENCION 4391, CERTI 713	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,378.65**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,378.65	1,378.65	0.00									
6031	6028	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON; PAGO DE IVA EN COMPRAS, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURA 001-001-373, RETENCION 4391, CERTI 713	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**165.44**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		165.44	165.44	0.00									
6032	6032	26/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, FACTURAS 001-007-3174777 Y 001-007-3174776, CERTIFICACION 712	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**838.79**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		838.79	838.79	0.00									
6033	6033	26/11/2013	COM	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÌSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621.	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**2,057.26**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,057.26	2,057.26	0.00									
6034	6032	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q; PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0607, FACTURAS 001-007-3174777 Y 001-007-3174776, CERTIFICACION 712	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**838.79**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		838.79	838.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6035	5999	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- IVA EN COMPRAS POR CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MANABÍ DE LOS MESES DE ENERO A STBRE FACT N°226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**171.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		171.60	171.60	0.00									
6036	6036	26/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 520	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**1,282.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,282.05	1,282.05	0.00									
6037	5937	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-513 CERTIFICACION N°378 FACT N°001-001-1562 RET N°4388	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		892.86	892.86	0.00									
6038	6026	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA.-para registro IVA pagado en compras, PAGO POR FACTURA N° 7322 PARA EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DE CT DE LA DP DE BABAHOYO, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, CERTIFICADO N°490, RETENCION N° 4365, MEMODP-SDO-2013-0545.	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	**9.24**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		9.24	9.24	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6039	5937	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE MACHALA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 MEMORANDO DP-SDO-2013-513 CERTIFICACION N°378 FACT N°001-001-1562 RET N°4388	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		107.14	107.14	0.00									
6040	6040	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA N°89844, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DELOGISTICA PARA TALLER DE TEMAS DE GENERO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-587, CERTIFICACION N°706, RETENCION N°4364	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**1,476.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,476.44	1,476.44	0.00									
6041	6041	27/11/2013	COM	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,681.16**			0.00	APROBADO	RROSERO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,681.16	1,681.16	0.00									
6042	5926	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- PAGO FACTURA No. 005-001-651, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR EL MESNOVIEMBRE DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-558, RETENCION No. 4366	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6043	6040	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA N°89844, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DELOGISTICA PARA TALLER DE TEMAS DE GENERO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-587, CERTIFICACION N°706, RETENCION N°4364	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**1,331.22**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,331.22	1,331.22	0.00									
6044	5926	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- PARA registrar iva pagado en compras, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD POR el mes de noviembre 2013, memo-dp-sdo-2013-558, retencion nO. 4366	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
6045	6040	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°89844, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DELOGISTICA PARA TALLER DE TEMAS DE GENERO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-587, CERTIFICACION N°706, RETENCION N°4364	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**145.22**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		145.22	145.22	0.00									
6046	6041	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,378.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530603 0000	001	0			1,378.00	1,378.00	0.00									
6047	5931	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUITO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0566, FACTURA 001-001-635, RETENCION 4359	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**180.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
6048	6048	27/11/2013	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA, PAGO FACTURA N°296, para la contratación de los servicios de Organización profesional del evento de Eurosocial-II Taller regional de DP, Quito del 29 al 31 de octubre 2013, MEMO DP-SDO-2013-0467CR, CERTIFICACION N°586, RETENCION N°586	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**4,844.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530603 0000	001	0			4,844.00	4,844.00	0.00									
6049	5931	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- PAGO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUITO DE LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0566, FACTURA 001-001-635, RETENCION 4359	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**21.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			21.60	21.60	0.00									
6050	6041	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399. RDP IVA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**165.36**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530603 0000	001	0			165.36	165.36	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6051	6048	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA, PAGO FACTURA N°296, para la contratación de los servicios de Organización profesional del evento de Eurosocial-II Taller regional de DP, Quito del 29 al 31 de octubre 2013, MEMO DP-SDO-2013-0467CR, CERTIFICACION N°586, RETENCION N°586	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**519.00**			432.50	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6052	6048	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA, PAGO FACTURA N°296, para la contratación de los servicios de Organización profesional del evento de Eurosocial-II Taller regional de DP, Quito del 29 al 31 de octubre 2013, MEMO DP-SDO-2013-0467CR, CERTIFICACION N°586, RETENCION N°586	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**4,325.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		4,325.00	4,325.00	0.00									
6053	6033	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÌSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621.	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**1,687.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,687.00	1,687.00	0.00									
6054	6033	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÌSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621. RDP IVA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**201.96**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		201.96	201.96	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6055	6048	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°296, contratación de los servicios de Organización profesional del evento de Eurosocial-II Taller regional de DP, Quito del 29 al 31 de octubre 2013, MEMO DP-SDO-2013-0467CR, CERTIFICACION N°586, RETENCION N°586	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	**519.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		519.00	519.00	0.00									
6056	5936	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUININDÉ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0526, FACTURA 002-001-2062, RETENCION 4394	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
6057	6057	27/11/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA N°4075, COMPRA CAFETERA LA CUAL SERVIRA PARA LA SALA DE REUNIONES MEMO DP-SDO-2013-575, CERTIFICACION N°727, RETENCION N°4393	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**43.75**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		43.75	43.75	0.00									
6058	5936	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUININDÉ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0526, FACTURA 002-001-2062, RETENCION 4394	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**33.60**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		33.60	33.60	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6059	6053	27/11/2013	DEV	RTO	OGA	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÌSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621.	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**-1,687.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		-1,687.00	-1,687.00	0.00									
6060	5945	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-SDO-2013-0533, FACTURA 001-001-1111, RETENCION 4372	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
6061	6033	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A..- PAGO FACTURA Nº 001-001-0070184, POR EL SERVICIO DE LOGÌSTICA, REALIZADO EL 08 DE NOBIEMBRE DE 2013 EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0580, RETENCION Nº 4395, CERTIFICACION Nº621.	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**1,855.30**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,855.30	1,855.30	0.00									
6062	6057	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA N°4075, COMPRA CAFETERA LA CUAL SERVIRA PARA LA SALA DE REUNIONES MEMO DP-SDO-2013-575, CERTIFICACION N°727, RETENCION N°4393	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**39.06**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		39.06	39.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6063	5945	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LATACUNGA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2013-0533, FACTURA 001-001-1111, RETENCION 4372	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
6064	6057	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, para registro IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°4075, COMPRA CAFETERA LA CUAL SERVIRA PARA LA SALA DE REUNIONES MEMO DP-SDO-2013-575, CERTIFICACION N°727, RETENCION N°4393	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**4.69**			4.30	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6065	5916	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PAGO FACTURA No. 001-001-066 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MEMO-DP-SDO-2013-516, RETENCION No. 4403	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
6066	5916	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-066 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE DAULE, NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, MEMO-DP-SDO-2013-516, RETENCION No. 4403	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6067	6067	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACION CODIGO TRABAJO SEGUN ACTAS DE FINIQUITO; BADILLO WASHINGTON Y TRUJILLO ROMULO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,131.18**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			1,272.43	1,272.43	0.00								
020		000	001	510204	0000	001	0			159.00	159.00	0.00								
020		000	001	510707	0000	001	0			699.75	699.75	0.00								
6068	5936	27/11/2013	COM	RPA	OGA	VERA RUTH MARIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE QUININDÉ POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO REVERSIÓN MES DE DICIEMBRE 2013 POR TERMINACION DEL CONTRATO	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**-313.60**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			-313.60	-313.60	0.00								
6069	6069	27/11/2013	COM	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	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
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								
6070	6057	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°4075, COMPRA CAFETERA LA CUAL SERVIRA PARA LA SALA DE REUNIONES MEMO DP-SDO-2013-575, CERTIFICACION N°727, RETENCION N°4393	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**4.69**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	RROSERO3	RROSERO3	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		531403	0000 001	0			4.69	4.69	0.00									
6071	6071	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-10, POR SERVICIOS EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-539, RETENCION No. 4414, CERTIFICACION No: 726	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**2,405.76**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0000 001	0			2,405.76	2,405.76	0.00									
6072	6071	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-10, POR SERVICIOS EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-539, RETENCION No. 4414, CERTIFICACION No: 726	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**2,148.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0000 001	0			2,148.00	2,148.00	0.00									
6073	6073	27/11/2013	COM	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	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**560.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			560.00	560.00	0.00									
6074	6071	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-10, POR SERVICIOS EDF. ORION Y EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-539, RETENCION No. 4414, CERTIFICACION No: 726	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**257.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0000 001	0			257.76	257.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6075	5918	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AZOGUES POR NOVIEMBRE 2013, CONFORME MEMORANDO DPP3-2013-117 CERTIFICACION N°378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6076	5918	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AZOGUES POR NOVIEMBRE 2013, CONFORME MEMORANDO DPP3-2013-117 CERTIFICACION N°378	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6077	5941	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- pago factura No. 002-001-1143, por arriendo dp Chone, memo-dp-sdo-2013-531, Retencion No. 4376	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**1,152.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,152.45	1,152.45	0.00									
6078	5943	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CALUMA DE LA DP, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-510 CERTIF N°378 FACT N°603 Y 604 RET N°4382, 4383	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		240.00	240.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6079	5943	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.- .- IVA EN COMPRAS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CALUMA DE LA DP, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-510 CERTIF N°378 FACT N°603 Y 604 RET N°4382, 4383	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**28.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		28.80	28.80	0.00									
6080	5941	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- para registrar iva pagadop en compras, factura No. 002-001-1143, por arriendo dp Chone, memo-dp-sdo-2013-531, Retencion No. 4376	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**138.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		138.30	138.30	0.00									
6081	5926	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD DE OCTUBRE DE 2013 CONFORME MEMORANDO DP-SDO-2013-530 CERTIF N°378 FACT N°005-001-646 RET N°4381	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
6082	5926	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- IVA EN COMPRAS POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL CANTÓN LA LIBERTAD DE OCTUBRE DE 2013 CONFORME MEMORANDO DP-SDO-2013-530 CERTIF N°378 FACT N°005-001-646 RET N°4381	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6083	5909	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA DE NOVIEMBRE 2013 CONFORME MEMO DP-SDO-2013-522 CERTIF N°378 FACT N°002-001-202 RET N°4380	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
6084	5909	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- IVA EN COMPRAS POR PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE IBARRA DE NOVIEMBRE 2013 CONFORME MEMO DP-SDO-2013-522 CERTIF N°378 FACT N°002-001-202 RET N°4380	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
6085	6085	27/11/2013	COM	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS.-para arrendamiento de una oficina para uso del Defensor Público que atiende en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, según MEMO DP-DGA-2013-1907, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTI Nº 579	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**422.70**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		422.70	422.70	0.00									
6086	5904	27/11/2013	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	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,145.00	1,145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6087	5904	27/11/2013	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. RDP IVA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
6088	6073	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO FACTURA No. 001-001-26, POR ARRIENDO DP QUININDE, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-524, RETENCION No. 4389	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6089	5911	27/11/2013	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. PAGO NOVIEMBRE FAC N° 75	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		520.00	520.00	0.00									
6090	5911	27/11/2013	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 NOVIEMBRE FAC N° 75. RDP IVA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		62.40	62.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6091	6073	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-26, POR ARRIENDO DP QUININDE, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-524, RETENCION No. 4389	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**30.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6092	5900	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA PAGO DE ARRIENDO INCLUIDO EL IVA DE LAS OFICINAS DE LOJA Av. José Félix Valdiviezo 15-22 entre 18 de noviembre y Sucre POR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE FAC N° 556	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
6093	5900	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA PAGO DE ARRIENDO INCLUIDO EL IVA DE LAS OFICINAS DE LOJA Av. José Félix Valdiviezo 15-22 entre 18 de noviembre y Sucre POR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE FAC N° 556. RDP IVA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**216.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		216.00	216.00	0.00									
6094	5930	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- pago factura No. 002-001-260, por arriendo DP Shushufindi, noviembre 2013, retencion No. 4421	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6095	5910	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 721	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			600.00	600.00	0.00								
6096	5930	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- para registrar iva pagado en compras, factura No. 002-001-260, por arriendo DP Shushufindi, noviembre 2013, retencion No. 4421	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								
6097	5910	27/11/2013	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. PAGO MES DE OTUBRE FAC N° 721	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			72.00	72.00	0.00								
6098	5932	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 537	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**80.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6099	6099	27/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-0021048530/1072857/1097452/1125586/1147354/1172656/1201460/1223664/1249419, POR ENERGIA ELECTRICA DP PASTAZA, ENERO A SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-589, CERTIFICACION No. 712	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**332.61**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		332.61	332.61	0.00									
6100	5932	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 537. RDP IVA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**9.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9.60	9.60	0.00									
6101	5930	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 259	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			119.60	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
6102	5930	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SUCUMBIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 259. RDP IVA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			15.60	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15.60	15.60	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6103	6099	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-0021048530/1072857/1097452/1125586/1147354/1172656/1201460/1223664/1249419, POR ENERGIA ELECTRICA DP PASTAZA, ENERO A SEPTIEMBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-589, CERTIFICACION No. 712	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**332.61**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		332.61	332.61	0.00									
6104	5915	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 1844	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**300.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
6105	6105	27/11/2013	COM	NOR	OGA	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA, PAGO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO DESARROLLADO EN GUAYAQUIL 11-12/11 Y QUITO 18-19/11, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-588, FACTURA 001-001-4, RET. 4420, CERTI 699	0913166898001	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA	**4,480.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		4,480.00	4,480.00	0.00									
6106	5915	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PARA CUBRIR EL GASTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP DE TENA, NAPO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 1844. RDP IVA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**36.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6107	5917	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 1751	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			430.00	430.00	0.00								
6108	5917	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 1751. RDP IVA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			51.60	51.60	0.00								
6109	5934	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 420.	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			800.00	800.00	0.00								
6110	5934	27/11/2013	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. PAGO MES DE NOVIEMBRE FAC N° 420. RDP IVA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			96.00	96.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6111	6105	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA, PAGO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO DESARROLLADO EN GUAYAQUIL 11-12/11 Y QUITO 18-19/11, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-588, FACTURA 001-001-4, RET. 4420, CERTI 699	0913166898001	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
6112	6105	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA, PAGO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO DESARROLLADO EN GUAYAQUIL 11-12/11 Y QUITO 18-19/11, SEGUN MEMO DP-JTC-2013-588, FACTURA 001-001-4, RET. 4420, CERTI 699	0913166898001	PAREJA DIAZ WALLESKA ANGELA	**480.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530603	0000	001	0		480.00	480.00	0.00								
6113	6113	27/11/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURA N°71975, ADQUISICIÓN DE FLAHS MEMORY DE 8G PARA LA DP, CERTIFICACION N°628, RETENCION N°4419, MEMO DP-DGA-2013-1922.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**243.41**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		243.41	243.41	0.00								
6114	6113	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURA N°71975, ADQUISICIÓN DE FLAHS MEMORY DE 8G PARA LA DP, CERTIFICACION N°628, RETENCION N°4419, MEMO DP-DGA-2013-1922.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**217.33**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		217.33	217.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6115	6113	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°71975, ADQUISICIÓN DE FLAHS MEMORY DE 8G PARA LA DP, CERTIFICACION N°628, RETENCION N°4419, MEMO DP-DGA-2013-1922.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**26.08**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		26.08	26.08	0.00									
6116	6116	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 10741.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**403.58**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		403.58	403.58	0.00									
6117	6117	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 3048	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**42.45**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		42.45	42.45	0.00									
6118	6118	27/11/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 68129.	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**391.48**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		391.48	391.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6119	6119	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 110987	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**258.17**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		258.17	258.17	0.00								
6120	6116	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 10741.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**360.34**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		360.34	360.34	0.00								
6121	6116	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. para registrar iva pagado en compras, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 10741.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**43.24**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		43.24	43.24	0.00								
6122	6117	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 3048	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**37.90**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		37.90	37.90	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6123	6117	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA. para registrar iva pagado en compras, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 3048	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**4.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		4.55	4.55	0.00									
6124	6118	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 68129. FAC N° 68129.	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**349.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		349.54	349.54	0.00									
6125	6118	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. para registrar iva pagado en compras, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 68129. FAC N° 68129.	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**41.94**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		41.94	41.94	0.00									
6126	6119	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 110987	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**230.51**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		230.51	230.51	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6127	6119	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. para registrar iva pagado en compras, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1873. FAC N° 110987	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**27.66**			0.00	APROBADO	RROSERO3		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		27.66	27.66	0.00									
6128	6128	27/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**176.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		10.27	10.27	0.00									
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		100.53	100.53	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.71	10.71	0.00									
020		000	001	530805	0000	001	0		34.73	34.73	0.00									
6129	6128	27/11/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-176.74**			0.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6130	6128	28/11/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-176.74**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		-10.27	-10.27	0.00									
020		000	001	530301	0000	001	0		-4.00	-4.00	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		-100.53	-100.53	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		-16.50	-16.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		-10.71	-10.71	0.00									
020		000	001	530805	0000	001	0		-34.73	-34.73	0.00									
6131	6131	28/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**176.74**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530204 0000	001	0			10.27	10.27	0.00									
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530402 0000	001	0			100.53	100.53	0.00									
020		000 001		530405 0000	001	0			16.50	16.50	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.71	10.71	0.00									
020		000 001		530805 0000	001	0			34.73	34.73	0.00									
6132	6046	28/11/2013	DEV	RTO	OGA	KARABU TURISMO C.A. CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**-1,378.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530603 0000	001	0			-1,378.00	-1,378.00	0.00									
6133	6041	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A. COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SALÓN Y COFFE BREAK PARA TALLER EN TEMAS DE GENERO POS LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 212 SERVIDORES, SEGÚN MEMO DP-DGA-2013-1882. FAC N° 2489. RT N° 4399	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,515.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530603 0000	001	0			1,515.80	1,515.80	0.00									
6134	6134	28/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0554, FACTURA 085-003-2317, CERTI 555	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,029.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530106 0000	001	0			3,029.71	3,029.71	0.00									
6135	6134	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0554, FACTURA 085-003-2317, CERTI 555	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,705.10**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530106	0000 001	0			2,705.10	2,705.10	0.00									
6136	6136	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-11, POR TRABAJOS DE PINTURA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-609, RETENCION No. 4426, CERTIFICACION No. 744	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**3,102.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000 001	0			3,102.40	3,102.40	0.00									
6137	6137	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE COPIAS TRIBUNALES DE PICHINCHA, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**708.08**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			708.08	708.08	0.00									
6138	6134	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS DEL SERVICIO DE CORREOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0554, FACTURA 085-003-2317, CERTI 555	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**324.61**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530106	0000 001	0			324.61	324.61	0.00									
6139	6139	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA No. 001-001-1219, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP EL CARCHI, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-555, RETENCION No. 4433, CERTIFICACION No. 713	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**31.62**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			31.62	31.62	0.00									
6140	6140	28/11/2013	COM	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-2482, POR HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 4438, CERTIFICACION No. 741	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**5,816.16**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		5,816.16	5,816.16	0.00									
6141	6141	28/11/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA DP DE IBARRA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0549, FACTURA 001-001-7683, RETEN 4439	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**41.48**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204	0000	001	0		41.48	41.48	0.00									
6142	6142	28/11/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-119822, POR TRABAJOS EN VEHICULO PEQ0813, DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-592, RETENCION No. 4443, CERTIFICACION No. 717	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**88.52**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		88.52	88.52	0.00									
6143	6141	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA DP DE IBARRA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0549, FACTURA 001-001-7683, RETEN 4439	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**37.04**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204	0000	001	0		37.04	37.04	0.00									
6144	6141	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- PARA REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA DP DE IBARRA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0549, FACTURA 001-001-7683, RETEN 4439	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**4.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204	0000	001	0		4.44	4.44	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6145	6145	28/11/2013	COM	NOR	OGA	JOCABA S.A.- para el arrendamiento de las oficinas en el cantón Manta por LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, según MEMO DP-SDO-2013-532	1391725310001	JOCABA S.A	**1,700.00**			1,700.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
6146	6146	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**148.74**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		25.22	25.22	0.00									
020		000	003	530204	0000	001	0		123.52	123.52	0.00									
6147	6146	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**132.81**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		25.22	25.22	0.00									
020		000	003	530204	0000	001	0		107.59	107.59	0.00									
6148	6136	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-11, POR TRABAJOS DE PINTURA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-609, RETENCION No. 4426, CERTIFICACION No. 744	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**2,770.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,770.00	2,770.00	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6149	6136	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-11, POR TRABAJOS DE PINTURA EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-609, RETENCION No. 4426, CERTIFICACION No. 744	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**332.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		332.40	332.40	0.00									
6150	6150	28/11/2013	COM	NOR	OGA	IMPARTES S.A. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SD 4X4 STD CRD, 2,5FL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-621CR. FAC N° 15842	0190008789001	IMPARTES S.A.	**21.31**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		21.31	21.31	0.00									
6151	6146	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRA DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**15.93**			15.93	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		15.93	15.93	0.00									
6152	6152	28/11/2013	COM	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA. SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0548. FAC N°96	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**105.31**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		105.31	105.31	0.00									
6153	6153	28/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 39	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**35.07**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		35.07	35.07	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6154	6154	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA. CURSO DE ELABORACIÓN DEL PAC Y SU RELACIÓN CON EL POA Y EL PRESUPUESTO, MISMO QUE SERÁ DICTADO EN NUESTRAS PROPIAS INSTALACIONES, LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR LA FIRMA ASESORATO, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-569	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**2,912.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,912.00	2,912.00	0.00									
6155	5939	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR MES DE OCTUBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-532 CONFORME CERTI N°378 FACT N°532 RET N°4434	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
6156	6155	28/11/2013	DEV	RTO	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR MES DE OCTUBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-532 CONFORME CERTI N°378 FACT N°532 RET N°4434	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**-390.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-390.00	-390.00	0.00									
6157	6157	28/11/2013	COM	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº 001-001-50072, ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÌA PÙBLICA, MEMO DP-SDO-2013-610CR, RETENCION Nº4452, CERTIFICACION Nº582	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**4,588.64**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		4,588.64	4,588.64	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
6158	6158	28/11/2013	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° 8433 Y 8432. MEMO- DGA-2013-1920	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**9,283.10**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		9,283.10	9,283.10	0.00									
6159	5939	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE. - PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-532 CONFORME CERTI N°378 FACT N°532 Y 534 RET N°4434 Y 4435	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**780.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
6160	6160	28/11/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0564, FACTURA 001-001-1285, RETEN. 4440	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**12.16**			0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		12.16	12.16	0.00									
6161	6150	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	IMPARTES S.A. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SD 4X4 STD CRD, 2,5FL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-621CR. FAC N° 15842	0190008789001	IMPARTES S.A.	**19.03**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		19.03	19.03	0.00									
6162	6162	28/11/2013	COM	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A., PAGO FACTURA Nº001-006-251, TALLERE DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0618, RETENCION Nº 4453, CERTIFICACION Nº 709	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,185.84**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530603 0000	001	0			1,185.84	1,185.84	0.00									
6163	6150	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	IMPARTES S.A. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 SD 4X4 STD CRD, 2,5FL, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-621CR. FAC N° 15842. RDP IVA	0190008789001	IMPARTES S.A.	**2.28**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			2.28	2.28	0.00									
6164	6164	28/11/2013	COM	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA Nº 001-001-2991, INSTALACION DEL EQUIPO Y MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO DP MANABI, MEMO DP-SDO-2013-619CR, RETENCION Nº 4455, CERTIFICACION Nº 607	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**1,646.40**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404 0000	001	0			1,646.40	1,646.40	0.00									
6165	6165	28/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**4.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			4.48	4.48	0.00									
6166	6166	28/11/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0594, FACTURA 002-006-81432, RETEN. 4442	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**163.32**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			163.32	163.32	0.00									
6167	6152	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA. SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0548. FAC N°96	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**94.03**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			94.03	94.03	0.00									
6168	6168	28/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**177.17**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1.78	1.78	0.00									
020		000 001		530402 0000	001	0			66.30	66.30	0.00									
020		000 001		530405 0000	001	0			38.53	38.53	0.00									
020		000 001		530804 0000	001	0			17.64	17.64	0.00									
020		000 001		530811 0000	001	0			52.92	52.92	0.00									
6169	6152	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA. SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0548. FAC N°96. RDP IVA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**11.28**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			11.28	11.28	0.00									
6170	6160	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0564, FACTURA 001-001-1285, RETEN. 4440	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**10.85**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			10.85	10.85	0.00									
6171	6153	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 39	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**35.07**			35.07	ERRADO	LJUAREZ3					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			35.07	35.07	0.00									
6172	6160	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LA DP DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0564, FACTURA 001-001-1285, RETEN. 4440	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**1.30**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			1.30	1.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6173	6166	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0594, FACTURA 002-006-81432, RETEN. 4442	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**145.82**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		145.82	145.82	0.00									
6174	6153	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 39	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**35.07**			35.07	ERRADO	LJUAREZ3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		35.07	35.07	0.00									
6175	6175	28/11/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA, FACTURAS 001-005-660087, 660088,660089, CERTI 551, MEMO DP-SAF-2013-855	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**124.32**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		124.32	124.32	0.00									
6176	5939	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE IVA EN COMPRAS POR PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP DE GALÁPAGOS POR MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-532 CONFORME CERTI N°378 FACT N°532 Y 534 RET N°4434 Y 4435	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**93.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		93.60	93.60	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
6177	6177	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A., PAGO FACTURA Nº 001-001-12341, POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA VENTANA DE VIDRIO FIJA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-617CR, RETENCION Nº 4456, CERTIFICACION Nº 575	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A.	**100.80**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0	100.80	100.80	0.00									
6178	6166	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0594, FACTURA 002-006-81432, RETEN. 4442	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**17.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0	17.50	17.50	0.00									
6179	5912	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-509 FACT N°001-001-669 RET N°4429	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	575.00	575.00	0.00									
6180	6153	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 39	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**35.07**			35.07	ERRADO	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6181	6154	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA. CURSO DE ELABORACIÓN DEL PAC Y SU RELACIÓN CON EL POA Y EL PRESUPUESTO, MISMO QUE SERÁ DICTADO EN NUESTRAS PROPIAS INSTALACIONES, LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR LA FIRMA ASESORATO, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-569. CERT N° 694	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**2,600.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,600.00	2,600.00	0.00									
6182	5912	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE AMBATO POR NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-509 FACT N°001-001-669 RET N°4429	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		69.00	69.00	0.00									
6183	6154	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA. CURSO DE ELABORACIÓN DEL PAC Y SU RELACIÓN CON EL POA Y EL PRESUPUESTO, MISMO QUE SERÁ DICTADO EN NUESTRAS PROPIAS INSTALACIONES, LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR LA FIRMA ASESORATO, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-569. RDP IVA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**312.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		312.00	312.00	0.00									
6184	6184	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0591, FACTURA 005-001-47682, RETEN. 4460	1790009459001	CASABACA S.A.	**112.18**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		112.18	112.18	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
6185	6184	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0591, FACTURA 005-001-47682, RETEN. 4460	1790009459001	CASABACA S.A.	**100.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		100.16	100.16	0.00									
6186	5928	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.-PAGO OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-529 FACT N°003-001-671 RET N°4427	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
6187	6187	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA 001-001-7375, DISPENSADORES ELECTRICOS DE AGUA MANUALES DE OFICINA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0598, RETENCION Nº 4458, CERTIFICACION Nº 507	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**84.00**			84.00	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		627.20	627.20	0.00									
6188	5928	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.-IVA EN COMPRAS POR PAGO OFICINAS DE LA DP DE ESMERALDAS PARA MES DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-529 FACT N°003-001-671 RET N°4427	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
6189	6158	28/11/2013	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° 8433 Y 8432. MEMO- DGA-2013-1920. CERTI. 551	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,288.48**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		8,288.48	8,288.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6190	6190	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA Nº 001-001-7375, POR MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELECTRICOS DA AGUA DE DP QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0602, RETENCION Nº 4458, CERTIFICACION Nº 507	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**84.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
6191	6184	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0591, FACTURA 005-001-47682, RETEN. 4460	1790009459001	CASABACA S.A.	**12.02**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		12.02	12.02	0.00									
6192	6192	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA INSTALACION DE CERAMICA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-624, FACTURA 001-001-12, RET. 4450, CERT. 748	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**1,461.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,461.17	1,461.17	0.00									
6193	6192	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA INSTALACION DE CERAMICA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-624, FACTURA 001-001-12, RET. 4450, CERT. 748	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**1,304.62**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,304.62	1,304.62	0.00									
6194	6192	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DE LA INSTALACION DE CERAMICA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO ORION, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-624, FACTURA 001-001-12, RET. 4450, CERT. 748	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**156.55**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			156.55	156.55	0.00									
6195	6147	28/11/2013	DEV	RTO	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**-132.81**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			-25.22	-25.22	0.00									
020		000 003		530204 0000	001	0			-107.59	-107.59	0.00									
6196	6146	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS POR LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO DE LA DP DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**132.81**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			9.29	9.29	0.00									
020		000 003		530204 0000	001	0			123.52	123.52	0.00									
6197	6197	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO DE FACTURA Nº 001-001-368, PAGO POR ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES USB CON CAPACIDAD DE 1TRAB TOSHIBA, MEMO DP-SDO-2013-0598, RETENCION Nº 4457, CERTIFICACION Nº 504	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**627.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840107 0000	001	0			627.20	627.20	0.00									
6198	6158	28/11/2013	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. FAC N° 8433 Y 8432. MEMO- DGA-2013-1920	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**994.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			994.62	994.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
6199	6197	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO DE FACTURA Nº 001-001-368, PAGO POR ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES USB CON CAPACIDAD DE 1TRAB TOSHIBA, MEMO DP-SDO-2013-0598, RETENCION Nº 4457, CERTIFICACION Nº 504	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**560.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
6200	6175	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA, FACTURAS 001-005-660087, 660088,660089, CERTI 551, MEMO DP-SAF-2013-855	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**111.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		111.00	111.00	0.00									
6201	6146	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL.- para registrar iva pagado en compras, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0550, FACTURA 001-001-503, RETEN. 4441	1003065644001	SALAZAR JARAMILLO ADRIAN ISMAEL	**15.93**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		15.93	15.93	0.00									
6202	6175	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA, FACTURAS 001-005-660087, 660088,660089, CERTI 551, MEMO DP-SAF-2013-855	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**13.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		13.32	13.32	0.00									
6203	6142	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-119822, POR TRABAJOS EN VEHICULO PEQ0813, DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-592, RETENCION No. 4443, CERTIFICACION No. 717	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**79.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		79.04	79.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6204	6142	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-006-119822, POR TRABAJOS EN VEHICULO PEQ0813, DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-592, RETENCION No. 4443, CERTIFICACION No. 717	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**9.48**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		9.48	9.48	0.00									
6205	6140	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES, PAGO FACTURA No. 001-001-2482, POR HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 4438, CERTIFICACION No. 741	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**5,193.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		5,193.00	5,193.00	0.00									
6206	6140	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-2482, POR HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS, MEMO-DP-SDO-2013-623, RETENCION No. 4438, CERTIFICACION No. 741	1715064141001	REYES CASTILLO FERNANDO ANDRES	**623.16**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		623.16	623.16	0.00									
6207	6139	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PAGO FACTURA No. 001-001-1219, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP EL CARCHI, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-555, RETENCION No. 4433, CERTIFICACION No. 713	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**28.23**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		28.23	28.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6208	6139	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, Para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-1219, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP EL CARCHI, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-555, RETENCION No. 4433, CERTIFICACION No. 713	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**3.39**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		3.39	3.39	0.00									
6209	6137	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE COPIAS TRIBUNALES DE PICHINCHA, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**632.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		632.22	632.22	0.00									
6210	6137	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, para registrar iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-556, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2013, DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-580, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**75.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		75.86	75.86	0.00									
6211	6209	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0472, POR SERVICIO DE COPIAS TRIBUNALES DE PICHINCHA, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**-632.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		-632.22	-632.22	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6212	6137	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-556, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2013, DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-580, RETENCION No. 4431, CERTIFICACION No. 713	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**632.22**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		632.22	632.22	0.00									
6213	6213	29/11/2013	COM	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-1836, POR ACTUALIZACION TAXXES E IMPRESION FORMULARIOS 107, MEMO-DPG-JTE-2013-78, RETENCION No. 4466, CERTIFICACION No. 733	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**168.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
6214	6214	29/11/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22648, POR ALICUOTA BANCO LA PREVISORA, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1948, CERTIFICACION No. 615	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									
6215	6215	29/11/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 001-001-28686/28687, POR PASAJES AEREOS A CUCUTA (VENEZUELA), MEMO-DP-DGA-2013-1950, CERTIFICACION No. 750	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**716.76**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		716.76	716.76	0.00									
6216	6216	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7306, POR MANTENIMIENTO ASCENCOR EDF. ORION, SEP. OCT. Y NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, RETENCION No. 4459, CERTIFICACION No. 508	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**336.00**			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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			336.00	336.00	0.00									
6217	6216	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7306, POR MANTENIMIENTO ASCENCOR EDF. ORION, SEP. OCT. Y NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, RETENCION No. 4459, CERTIFICACION No. 508	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**300.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
6218	6216	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-7306, POR MANTENIMIENTO ASCENCOR EDF. ORION, SEP. OCT. Y NOV. 2013, MEMO-DP-SDO-2013-601, RETENCION No. 4459, CERTIFICACION No. 508	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**36.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
6219	6219	29/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA, PAGO FACTURA No. 001-001-57643, POR LOGISTICA TALLER DE LITIGACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS, MEMO-DP-JTC-2013-601, RETENCION No. 4449, CERTIFICACION No. 723	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**1,072.62**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			1,072.62	1,072.62	0.00									
6220	6190	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA Nº 001-001-7375, POR MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELECTRICOS DA AGUA DE DP QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0602, RETENCION Nº 4458, CERTIFICACION Nº 507	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**75.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6221	6215	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 001-001-28686/28687, POR PASAJES AEREOS A CUCUTA (VENEZUELA), MEMO-DP-DGA-2013-1950, CERTIFICACION No. 750	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**713.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		713.40	713.40	0.00									
6222	6190	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-7375, POR MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELECTRICOS DA AGUA DE DP QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0602, RETENCION Nº 4458, CERTIFICACION Nº 507	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**9.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
6223	6223	29/11/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE PLANILLA ELECTRICA "COND. BCO LA PREVISORA" , FAC. 6874, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0612	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,370.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00									
6224	6215	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA. PAGO FACTURAS No. 001-001-28686/28687, POR PASAJES AEREOS A CUCUTA (VENEZUELA), MEMO-DP-DGA-2013-1950, CERTIFICACION No. 750	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**3.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		3.36	3.36	0.00									
6225	6214	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-22648, POR ALICUOTA BANCO LA PREVISORA, NOVIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1948, CERTIFICACION No. 615	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
6226	6226	29/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-277588/278543/278283, POR TELEFONIA MOVIL DP DE PICHINCHA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**550.77**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		550.77	550.77	0.00									
6227	6227	29/11/2013	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA REPOSICION DE LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0613, FACTURA 017-019-6865	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,540.18**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,540.18	1,540.18	0.00									
6228	6164	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA Nº 001-001-2991, INSTALACION DEL EQUIPO Y MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO DP MANABI, MEMO DP-SDO-2013-619CR, RETENCION Nº 4455, CERTIFICACION Nº 607. CERTI. 607	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**1,470.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		1,470.00	1,470.00	0.00									
6229	6164	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA Nº 001-001-2991, INSTALACION DEL EQUIPO Y MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO DP MANABI, MEMO DP-SDO-2013-619CR, RETENCION Nº 4455, CERTIFICACION Nº 607. RDP IVA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**176.40**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		176.40	176.40	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6230	6226	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-277588/278543/278283, POR TELEFONIA MOVIL DP DE PICHINCHA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**491.76**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		491.76	491.76	0.00									
6231	6231	29/11/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MONITOREO Y SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL LA DP DEL AZUAY, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0571	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**22.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		22.40	22.40	0.00									
6232	6162	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A., PAGO FACTURA Nº001-006-251, TALLERE DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0618, RETENCION Nº 4453, CERTIFICACION Nº 709. CERTI N° 709	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**972.00**			952.56	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		972.00	972.00	0.00									
6233	6213	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-1836, POR ACTUALIZACION TAXXES E IMPRESION FORMULARIOS 107, MEMO-DPG-JTE-2013-78, RETENCION No. 4466, CERTIFICACION No. 733	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**150.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6234	6162	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A., PAGO FACTURA Nº001-006-251, TALLERE DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0618, RETENCION Nº 4453, CERTIFICACION Nº 709. RDP IVA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**116.64**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		116.64	116.64	0.00									
6235	6213	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PARA EL REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-001-1836, POR ACTUALIZACION TAXXES E IMPRESION FORMULARIOS 107, MEMO-DPG-JTE-2013-78, RETENCION No. 4466, CERTIFICACION No. 733	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**18.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
6236	6157	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO FACTURA Nº 001-001-50072, ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÌA PÙBLICA, MEMO DP-SDO-2013-610CR, RETENCION Nº4472, CERTIFICACION Nº582	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**4,097.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		4,097.00	4,097.00	0.00									
6237	6162	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	KARABU TURISMO C.A., PAGO FACTURA Nº001-006-251, TALLERE DE USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS EN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE, MEMO DP-SDO-2013-0618, RETENCION Nº 4453, CERTIFICACION Nº 709	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,069.20**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,069.20	1,069.20	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6238	6238	29/11/2013	COM	NOR	OGA	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., PAGO FACTURA Nº 001-003-2026, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, MEMO DP-SDO-2013-542, RETENCION Nº 4425, CERTIFICACION Nº	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**432.47**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		432.47	432.47	0.00									
6239	6177	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A., PAGO FACTURA Nº 001-001-12341, POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA VENTANA DE VIDRIO FIJA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-617CR, RETENCION Nº 4456, CERTIFICACION Nº 575	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6240	6177	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A., PARA REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA Nº 001-001-12341, POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA VENTANA DE VIDRIO FIJA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-617CR, RETENCION Nº 4456, CERTIFICACION Nº 575	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A.	**10.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		10.80	10.80	0.00									
6241	6226	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para registrar iva pagado en compras, FACTURAS Nos. 137-003-277588/278543/278283, POR TELEFONIA MOVIL DP DE PICHINCHA, OCTUBRE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-604	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**59.01**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		59.01	59.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
6242	6242	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA, PAGO FACTURA Nº 001-001-12, POR TALLER ESPECIALIZADO Y LA FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2014 EL 29/10/2013, EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0600CR, RETENCION Nº 4464, CERTIFICACION Nº 588	1707131023001	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA	**2,264.64**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,264.64	2,264.64	0.00									
6243	6157	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA Nº 001-001-50072, ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÌA PÙBLICA, MEMO DP-SDO-2013-610CR, RETENCION Nº4472, CERTIFICACION Nº582	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**491.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		491.64	491.64	0.00									
6244	6223	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE PLANILLA ELECTRICA "COND. BCO LA PREVISORA" POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FAC. 017-019-6874, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0612	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,370.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00									
6245	6238	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., PAGO FACTURA Nº 001-003-2026, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, MEMO DP-SDO-2013-542, RETENCION Nº 4425, CERTIFICACION Nº	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**386.13**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		386.13	386.13	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6246	4377	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. 015-9999-0000-0014-2013, pago factura No. 001-001-994, por arriendo camioneta doble cabina, noviembre 2013, MEMO-DP-SDO-2013-565, Retencion No. 4461	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,236.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	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									
6247	6231	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE MONITOREO Y SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL LA DP DEL AZUAY, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0571, FACTURA 001-005-662296, RET. 4465, CERTI 551	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**20.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
6248	6238	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-003-2026, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO, MEMO DP-SDO-2013-542, RETENCION Nº 4425,	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**46.34**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		46.34	46.34	0.00									
6249	6231	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL IVA EN COMPRAS DE MONITOREO Y SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL LA DP DEL AZUAY, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0571, FACTURA 001-005-662296, RET. 4465, CERTI 551	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**2.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6250	6250	29/11/2013	REG	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. 015-9999-0000-0014-2013, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, factura No. 001-001-994, por arriendo camioneta doble cabina, noviembre 2013, MEMO-DP-SDO-2013-565, Retencion No. 4461	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		148.44	148.44	0.00									
6251	6251	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PAGO FACTURA N°1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO SOBRE EJECUCIÓN DE PENAS, EN QUITO 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N695, RETENCION N°4471, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-591	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	**624.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		624.96	624.96	0.00									
6252	6197	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO DE para registrar el iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-368, PAGO POR ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES USB CON CAPACIDAD DE 1TRAB TOSHIBA, MEMO DP-SDO-2013-0598, RETENCION Nº 4457, CERTIFICACION Nº 504	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**67.20**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		67.20	67.20	0.00									
6253	6251	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- PAGO FACTURA N°1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO SOBRE EJECUCIÓN DE PENAS, EN QUITO 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N695, RETENCION N°4471, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-591	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	**558.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		558.00	558.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/12/2013

HORA : 15:04.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6254	6227	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA REPOSICION DE LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA DP DEL GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0613, FACTURA 017-019-6865	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,540.18**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,540.18	1,540.18	0.00									
6255	6255	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO LIQUIDACION CONTRATOS OCACIONALES:FERNANDO GRANADOS;CARLOS ZAMBRANO;FAUSTO CARDENAS; MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**11,342.14**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		5,334.05	5,334.05	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		151.93	151.93	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		5,856.16	5,856.16	0.00									
6256	6256	29/11/2013	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		N	N
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									
6257	6257	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACIONES:MACHUCA CRISTOBAL;CORRALES; CONTERO;DIAS MARIA;RUANO; SUAREZ;ORELLANA; FABRE MES DE NOVIEMBRE 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,263.84**			0.00	APROBADO	PLOZA3		PLOZA3	PLOZA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		4,800.58	4,800.58	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		463.26	463.26	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
6258	6251	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO.- para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°1 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE COFFEE BRAKE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO SOBRE EJECUCIÓN DE PENAS, EN QUITO 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, CERTIFICACION N695, RETENCION N°4471, SEGÚN MEMO DP-JTC-2013-591	1301087134001	PALMA CEDENO JUANA CONSUELO	**66.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		66.96	66.96	0.00									
6259	6242	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA, PAGO FACTURA Nº 001-001-12, POR TALLER ESPECIALIZADO Y LA FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2014 EL 29/10/2013, EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0600CR, RETENCION Nº 4464, CERTIFICACION Nº 588	1707131023001	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA	**2,022.00**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		2,022.00	2,022.00	0.00									
6260	6260	29/11/2013	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 428650/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/431975/2184/2270/2875/31603161/3163/3164/3165/3167/3169/3171/3176/3179/3181/3266/3288/3289/17195830/832/17200459/1816/38438/38444/38450/17325900/28976/66364, POR TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-603	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,903.17**			311.07	APROBADO	PHERRERA2	RROSERO3	RROSERO3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,903.17	2,903.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

FECHA : 09/12/2013
HORA : 15:04.49
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
6261	6242	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA, PAGO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-12, POR TALLER ESPECIALIZADO Y LA FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2014 EL 29/10/2013, EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0600CR, RETENCION Nº 4464, CERTIFICACION Nº 588	1707131023001	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA	**242.64**			242.64	ERRADO	RROSERO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6262	6242	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA, PAGO, para registrar iva pagado en compras, FACTURA Nº 001-001-12, POR TALLER ESPECIALIZADO Y LA FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2014 EL 29/10/2013, EN QUITO, MEMO DP-SDO-2013-0600CR, RETENCION Nº 4464, CERTIFICACION Nº 588	1707131023001	MORENO BOLANOS WILMA NATALIA	**242.64**			0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		242.64	242.64	0.00									
6263	6085	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS.-Pago arrendamiento de una oficina en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, según MEMO DP-DGA-2013-1907, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO, CERTI Nº 579	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**377.41**			347.22	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6264	6260	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP, PAGO FACTURAS Nos .428650/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/431975/2184/2270/2875/31603161/3163/3164/3165/3167/3169/3171/3176/3179/3181/3266/3288/3289/17195830/832 17200459/1816/38438/38444/38450/17325900/28976/66364, POR TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-603	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,592.10**			0.00	APROBADO	RROSERO3		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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			2,592.10	2,592.10	0.00									
6265	6265	29/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA.- PARA EL PAGO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1946, FACTURA 001-001-301, RET. 4473, CERTI 457	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	**39,996.77**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530217 0000	001	0			39,996.77	39,996.77	0.00									
6266	6153	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-0614. FAC N° 3979	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**35.07**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			35.07	35.07	0.00									
6267	6219	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA, PAGO FACTURA No. 001-001-57643, POR LOGISTICA TALLER DE LITIGACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS, MEMO-DP-JTC-2013-601, RETENCION No. 4449, CERTIFICACION No. 723	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**967.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			967.12	967.12	0.00									
6268	6219	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA, PAGO, para registrar el iva pagado en compras, FACTURA No. 001-001-57643, POR LOGISTICA TALLER DE LITIGACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS, MEMO-DP-JTC-2013-601, RETENCION No. 4449, CERTIFICACION No. 723	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**105.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			105.50	105.50	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6269	6260	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP, para registrar iva, PAGO FACTURAS Nos. 428650/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61 431975/2184/2270/2875 31603161/3163/3164/3165/3167/3169/3171/3176/3179/3181/3266/3288/3289-17195830/832/17200459/1816/38438/38444/38450 17325900/28976/66364, TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-603	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**311.07**			311.07	REGISTRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
6270	6265	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA.- PARA EL PAGO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1946, FACTURA 001-001-301, RET. 4473, CERTI 457	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	**35,711.40**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		35,711.40	35,711.40	0.00									
6271	6265	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA.- PARA EL PAGO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-1946, FACTURA 001-001-301, RET. 4473, CERTI 457. RDP IVA	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	**4,285.37**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		4,285.37	4,285.37	0.00									
6272	6272	29/11/2013	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA 001-001-15744, RETENCION 4447	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									
6273	6272	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-001-15744, RETENCION 4447	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	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

FECHA : 09/12/2013

HORA : 15:04.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			591.60	591.60	0.00									
6274	6272	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS DEL ALQUILER DEL AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA 001-001-15744, RETENCION 4447	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									
6275	6256	29/11/2013	CYD	RTO	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	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
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									
6276	5324	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT CISCO CON SU RESPECTIVA LICENCIA PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS, 60% ANTICIPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1814 CERTIFICACION N°449. FAC N° 121601	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**19,905.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 001		840107 0000	001	0			19,905.00	19,905.00	0.00									
6277	6277	29/11/2013	COM	NOR	OGA	EDINA S.A.- PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LA DP DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-502CR, FACTURA 001-001-36649, RETEN 4476, CERTI 691	1790103013001	EDINA S.A.	**3,102.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 001		730217 0000	001	0			3,102.40	3,102.40	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 >= 5627, Numero De Cur <= 6280

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6278	6277	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	EDINA S.A.- PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LA DP DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-502CR, FACTURA 001-001-36649, RETEN 4476, CERTI 691	1790103013001	EDINA S.A.	**2,770.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730217	0000	001	0		2,770.00	2,770.00	0.00									
6279	6279	29/11/2013	REG	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT CISCO CON SU RESPECTIVA LICENCIA PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS, 60% ANTICIPO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DGA-2013-1814 CERTIFICACION N°449. FAC N° 121601. REG IVA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**2,388.60**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0		2,388.60	2,388.60	0.00									
6280	6277	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	EDINA S.A.- PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE LA DP DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-502CR, FACTURA 001-001-36649, RETEN 4476, CERTI 691	1790103013001	EDINA S.A.	**332.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730217	0000	001	0		332.40	332.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**3,821,998.09**	**3,821,998.09**	**0.00**	**140,102.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		654
								TOTAL GENERAL :	**3,821,998.09**	**3,821,998.09**	**0.00**	**140,102.00**							