MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1235	409	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2014 RETENCION No.4837, CERTIFICACION 77, DG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,000.00**													
1236	409	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 002-001 -3, RETENCION No.4837, CERTIFICACION 77, DG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
1237	1237	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE NOMINA DE SUBROGACION DE VARIOS SERVIDORES	1,325.77	255.11	1,070.66	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,325.77**													
1238	1167	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PARA LA ADQUISICION DE SEPARADORES DE FILA PARA EL SISTEMA DE TURNOS DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-4302, RETENCION No. 4841, CERTIFICACION 229, DG	494.20	4.94	489.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**988.40**													
1239	1239	01/04/2014	COM	NOR	OGA	0301904652	CUESTA CORONEL ANDREA PAOLA	CUESTA CORONEL ANDREA PAOLA, ALCANCE VIATICO LA TRONCAL-MACHAL, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP03-2014 -047	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.50**													
1240	1167	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PARA LA ADQUISICION DE SEPARADORES DE FILA PARA EL SISTEMA DE TURNOS DEL EDIFICIO AMAZONAS, IVA (RDP) FACTURA 001-001-4302, RETENCION No. 4841, CERTIFICACION 229, DG	59.30	0.00	59.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1241	1205	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1802151413	FIALLOS RAMOS ROSA CELINA	FIALLOS RAMOS ROSA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIO COIP, MEMO DP-DPP09-2014 -0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1242	1207	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0913082301	HERNANDEZ RUIZ LAURA GIOCONDA	HERNANDEZ RUIZ LAURA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1243	1210	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0925908451	JAVIER ARTURO CASTILLO ANDRADE	CASTILLO ANDRADE JAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1244	1160	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-73448, RETENCION No. 4840, CERTIFICACION 54, DG	12,765.37	127.65	12,637.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,530.74**													
1245	1212	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0601900970	CIFUENTES BARRENO EDELBERTO	CIFUENTES BARRENO JOSE, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1246	1213	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0909576522	HILL PIEDRA JUAN CARLOS	HILL PIEDRA JUAN CARLOS, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1247	1215	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0911700607	SUAREZ GABINO ENRIQUE HERNAN	SUAREZ GABINO ENRIQUE, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014 -0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1248	1217	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201775848	JARRIN SANCHEZ ANGEL ISRAEL	JARRIN SANCHEZ ANGEL ISRAEL, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													
1249	1219	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, ALCANCE VIATICO COMISION MACAS-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014. TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP14-2014 -0069	10.97	0.00	10.97	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.97**													
1250	1221	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0922387477	CAICEDO LEONES MONICA ANNABELLE	CAICEDO LEONES MONICA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2013-13/03/2013, CAPACITACION COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													
1251	1223	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-071	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1252	1160	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA (RDP) FACTURA 001-001-73448, RETENCION No. 4840, CERTIFICACION 54, DG	316.84	0.00	316.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**316.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1253	1228	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	DIAZ CAJAS ELIZABETH, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP MEMO DP-JTC-2014-077	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1254	1230	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400777122	RODRIGUEZ PACHECO RAUL SEBASTIAN	RODRIGUEZ PACHECO RAUL, ALCANCE VIATICO COMISION MACAS-MACHALA, 10/03/2014-14/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP14-2014-0069	8.50	0.00	8.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.50**													
1255	1232	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0906323001	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													
1256	1115	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1723335285001	DELGADO TENESACA CRISTOFHER GUILLERMO	DELGADO TENESACA CRISTOFHER GUILLERMO, PARA LA INSTALACION DE DOS MAMPARAS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOS RIOS, FACTURA 002-001-70, RETENCION No. 4839, CERTIFICACION 163, DG	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
1257	1239	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0301904652	CUESTA CORONEL ANDREA PAOLA	CUESTA CORONEL ANDREA PAOLA, ALCANCE VIATICO LA TRONCAL-MACHAL, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP03-2014 -047	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.50**													
1258	1115	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	1723335285001	DELGADO TENESACA CRISTOFHER GUILLERMO	DELGADO TENESACA CRISTOFHER GUILLERMO, PARA LA INSTALACION DE DOS MAMPARAS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOS RIOS, IVA (RDP), FACTURA 002-001-70, RETENCION No. 4839, CERTIFICACION 163, DG	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1259	1116	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA No. 001-001-1368, RETENCION No. 4842, CERTIFICACION 101, DG	22.73	0.45	22.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.46**													
1260	1116	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-1368, RETENCION No. 4842, CERTIFICACION 101, DG	2.73	0.00	2.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.73**													
1261	1261	01/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 177 No Entrada: 1188	114.87	0.00	114.87	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.87**													
1262	1262	01/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 1118	224.70	0.00	224.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**224.70**													
1263	1263	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 1120	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
1264	1264	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 1146	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1265	1265	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 143 No Entrada: 1103	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1266	1266	02/04/2014	COM	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO.- REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE GARANTIA POR PERMISO DE CONSTRUCCION, LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-619, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMO No. DP-SAF-2014-122A DE 30/01/2014, AP	38.80	0.00	38.80	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1267	1267	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 1047	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1268	1268	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 128 No Entrada: 1074	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1269	1269	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 1092	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1270	1270	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 1107	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1271	1271	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 944	169.96	0.00	169.96	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.96**													
1272	1272	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 1048	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1273	1273	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 1148	384.62	0.00	384.62	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**384.62**													
1274	1274	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 923	163.45	0.00	163.45	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.45**													
1275	1275	02/04/2014	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, PARTICIPACION PRIMER SEMINARIO DEL COIP COMO EXPOSITOR, MEMO DP-DPG-2014-023	226.52	0.00	226.52	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**226.52**													
1276	1275	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, PARTICIPACION PRIMER SEMINARIO DEL COIP COMO EXPOSITOR, MEMO DP-DPG-2014-023	226.52	0.00	226.52	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**226.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1277	1277	02/04/2014	COM	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	CALLER RIERA BLANCA ELENA, VIATICO COMISION MACAS-CUENCA, 16/03/2014 -21/03/2014, AISTENCIA SEMINARIO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA EN CUENCA, MEMO DP-DPP14-2014-0080	583.73	0.00	583.73	0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**583.73**													
1278	1278	02/04/2014	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014-08/02/2014, PRIMER SEMINARIO DE SOCIALIZACION EL NUEVO COIP, MEMO DP-DPG-2014-020	146.00	0.00	146.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.00**													
1279	1279	02/04/2014	COM	NOR	OGA	0101724193	ANZIETA VILLALOBOS FERNANDO OSCAR	ANZIETA VILLALOBOS FERNANDO OSCAR, VIATICO COMISION CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP01-2014-076	375.62	0.00	375.62	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**375.62**													
1280	1280	02/04/2014	COM	NOR	OGA	1311572570	ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA	ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA, VIATICO COMISION MANTA-QUITO, 24/02/2014-25/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE CAJA CHICA, MEMO DP-DPP13-2014-059	97.18	0.00	97.18	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.18**													
1281	1281	02/04/2014	COM	NOR	OGA	1105912669	LABANDA ORDONEZ LUIS HUMBERTO	LABANDA ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO, VIATICO COMISION LOJA-QUITO, 12/03/2014-13/03/2014, TRASLADO DE VEHICULO DESIGNADO A LA PROVINCIA LOJA, MEMO DP-DP11-2014-192	95.30	0.00	95.30	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.30**													
1282	1282	02/04/2014	COM	NOR	OGA	0923386296	MUIRRAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELA	MUIRRAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELVA, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0174	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**350.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1283	1283	02/04/2014	COM	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL, VIATICO COMISION TULCAN-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, ASISTENCIA TALLE DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO DP-DPP04-2014-072	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**290.00**													
1284	1284	02/04/2014	COM	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, VIATICO COMISION QUITO-MANTA, 20/03/2014-21/03/2014, SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION PISO 3 EDIF.PORTOVIEJO, MEMO DP-DGA-2014-0143	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
1285	1285	02/04/2014	COM	NOR	OGA	1711662591	WILSON CAMINO	CAMINO ALARCON WILSON, VIATICO COMISION QUITO-MANTA, 18/03/2014-18/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-SPP-2014-029	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
1286	1286	02/04/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, 20/03/2014-21/03/2014, TRASLADO DE LA DRA. MARIA DAVALOS, MEMO DP-JBL-2014-0181	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.00**													
1287	1277	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	CALLER RIERA BLANCA ELENA, VIATICO COMISION MACAS-CUENCA, 16/03/2014-21/03/2014, AISTENCIA SEMINARIO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA EN CUENCA, MEMO DP-DPP14-2014-0080	583.73	0.00	583.73	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**583.73**													
1288	1278	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014-08/02/2014, PRIMER SEMINARIO DE SOCIALIZACION EL NUEVO COIP, MEMO DP-DPG-2014-020	146.00	0.00	146.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1289	1279	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	0101724193	ANZIETA VILLALOBOS FERNANDO OSCAR	ANZIETA VILLALOBOS FERNANDO OSCAR, VIATICO COMISION CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP01-2014-076	375.62	0.00	375.62	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**375.62**													
1290	1280	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	1311572570	ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA	ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA, VIATICO COMISION MANTA-QUITO, 24/02/2014-25/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE CAJA CHICA, MEMO DP-DPP13-2014-059	97.18	0.00	97.18	97.18	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.18**													
1291	1281	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	1105912669	LABANDA ORDONEZ LUIS HUMBERTO	LABANDA ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO, VIATICO COMISION LOJA-QUITO, 12/03/2014-13/03/2014, TRASLADO DE VEHICULO DESIGNADO A LA PROVINCIA LOJA, MEMO DP-DP11-2014-192	95.30	0.00	95.30	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.30**													
1292	1282	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	0923386296	MUIRRAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELA	MUIRRAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELVA, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0174	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1293	1283	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL, VIATICO COMISION TULCAN-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, ASISTENCIA TALLE DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO DP-DPP04-2014-072	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**290.00**													
1294	1285	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711662591	WILSON CAMINO	CAMINO ALARCON WILSON, VIATICO COMISION QUITO-MANTA, 18/03/2014-18/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-SPP-2014-029	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1295	1286	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, 20/03/2014-21/03/2014, TRASLADO DE LA DRA. MARIA DAVALOS, MEMO DP-JBL-2014-0181	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.00**													
1296	1296	02/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 130 No Entrada: 1078	188.75	0.00	188.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**188.75**													
1297	1284	02/04/2014	COM	RTO	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO, VIATICO COMISION QUITO-MANTA, 20/03/2014-21/03/2014, SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION PISO 3 EDIF.PORTOVIEJO, MEMO DP-DGA-2014-0143	(100.00)	0.00	(100.00)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1298	1054	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA, MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTURA N°005-001-720, RETENCION N °4843, CERTIFICACION N °248, MEMO DP-SDO-2014-528, JF.	1,050.00	84.00	966.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,050.00**													
1299	1299	03/04/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-003-18482, CERTIFICACION 75, AP	46.62	0.00	46.62	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.62**													
1300	1054	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, RDP IVA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA, MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTURA N°005-001-720, RETENCION N °4843, CERTIFICACION N °248, MEMO DP-SDO-2014-528, JF.	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1301	1301	03/04/2014	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1372, CERTIFICACION 75, AP	100.84	0.00	100.84	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.84**													
1302	1266	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO.- REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE GARANTIA POR PERMISO DE CONSTRUCCION, LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-619, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMO No. DP-SAF-2014-122A DE 30/01/2014, JF.	38.80	0.00	38.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.80**													
1303	1303	03/04/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO CHIRIBOGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1510911/1510910/788537/788536, CERTIFICACION 75, AP	735.61	0.00	735.61	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**735.61**													
1304	1303	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO CHIRIBOGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1510911/1510910 Y 001-007-788537/788536, CERTIFICACION 75, JF.	735.61	0.00	735.61	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**735.61**													
1305	1301	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1372, CERTIFICACION 75, JF.	100.84	0.00	100.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1306	1299	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-003-18482, CERTIFICACION 75, JF.	46.62	0.00	46.62	46.62	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.62**													
1307	1299	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-003-18482, CERTIFICACION 75, JF.	46.62	0.00	46.62	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.62**													
1308	1162	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711534899001	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- PARA ALA ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA UBICADA EN LA AMAZONAS Y ROBLES, FACTURA 001-001-1574, RETENCION N°4846, CERTIFICACION 142, JF.	7,950.00	159.00	7,791.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15,900.00**													
1309	1162	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	1711534899001	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- RDP IVA, PARA ALA ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA UBICADA EN LA AMAZONAS Y ROBLES, FACTURA 001-001-1574, RETENCION N°4846, CERTIFICACION 142, JF.	954.00	0.00	954.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**954.00**													
1310	1310	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2014, CARLOS RIERA DAVILA	1,923.33	0.00	1,923.33	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,923.33**													
1311	1311	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CARLOS RIERA DAVILA	2,530.72	617.47	1,913.25	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,530.72**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1312	1312	04/04/2014	COM	NOR	OGA	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	LARA VITERI ANGEL MAURICIO, PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORA Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, FACTURA 001-001-2127, CERTIFICACION 252, AP	4,541.60	0.00	4,541.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,541.60**													
1313	1313	04/04/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI3470/PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-125826, CERTIFICACION 200, AP	61.45	0.00	61.45	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.45**													
1314	1314	04/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	146.82	1.52	145.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.82**													
1315	1305	04/04/2014	DEV	RTO	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1372, CERTIFICACION 75, JF. RTO POR MORA EN FACT.	(100.84)	0.00	(100.84)	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1316	1313	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI3470/PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-125826, RETENCION N°4847, CERTIFICACION 200, JF.	54.87	0.71	54.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.74**													
1317	1301	04/04/2014	COM	RTO	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1372, CERTIFICACION 75, AP	(100.84)	0.00	(100.84)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1318	1318	04/04/2014	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- REPOSICION DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1372, CERTIFICACION 75, AP	100.79	0.00	100.79	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.79**													
1319	1313	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI3470/PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-125826, RETENCION N°4847, CERTIFICACION 200, JF.	6.58	0.00	6.58	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.58**													
1320	514	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL, FACTURA N°001-001 -129, RETENCION N°4848, CERTIFICACION N°62, MEMO DP-SDO-2014-538, JF.	880.00	70.40	809.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**880.00**													
1321	514	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP AZOGUES MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL, FACTURA N°001-001 -129, RETENCION N°4848, CERTIFICACION N°62, MEMO DP-SDO-2014-538, JF.	105.60	0.00	105.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.60**													
1322	858	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, FACTURA N° 002-001-401, RETECION N °4849, CERTIFICACION 91, MEMO DP-SDO-2014-537, JF.	150.00	12.00	138.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
1323	858	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, FACTURA N° 002-001-401, RETECION N °4849, CERTIFICACION 91, MEMO DP-SDO-2014-537, JF.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1324	1324	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	116,274.75	14,709.61	101,565.14	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116,274.75**													
1325	1325	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR AJUSTES DE RMU, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2014	612.67	228.66	384.01	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**612.67**													
1326	264	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001-740, RETENCION N°4850, MEMO DP-SDO-2014-539, JF.	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
1327	264	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001 -740, RETENCION N°4850, MEMO DP-SDO-2014-539, JF.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													
1328	1318	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- REPOSICION DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1372, CERTIFICACION 75, JF.	100.79	0.00	100.79	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.79**													
1329	1054	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA, MES DE ABRIL, FACTURA N°005-001 -726, RETENCION N°4855, MEMO DP-SDO-2014-544, JF.	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1330	1054	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, RDP IVA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA, MES DE ABRIL, FACTURA N °005-001-726, RETENCION N °4855, MEMO DP-SDO-2014-544, JF.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1331	276	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001-154, RETENCION N°4854, CERTIFICACION N °80, MEMO DP-SDO-20214-543, JF.	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1332	276	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001 -154, RETENCION N°4854, CERTIFICACION N °80, MEMO DP-SDO-20214-543, JF.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
1333	1333	08/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	294.13	1.63	292.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**294.13**													
1334	1334	08/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													
1335	1335	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PASTAZA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013 ENERO Y FEBRERO 2014 FACT#002-002-1275280/1301303/1327478/1353642/1379930, CERTI Nº 75. VA	188.24	0.00	188.24	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**188.24**													
1336	1336	08/04/2014	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- SERVICIO DE ALMUERZO PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2014, FACT 002-001-9163, CERTI Nº 110, VA	662.59	0.00	662.59	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**662.59**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1337	1312	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	LARA VITERI ANGEL MAURICIO, PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORA Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, FACTURA 001-001-2127, RETENCION N °4856, CERTIFICACION 252, JF.	4,055.00	40.55	4,014.45	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,110.00**													
1338	1338	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3247/3251/3253/3254/3256, CERTI Nº 111, VA	819.00	0.00	819.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**819.00**													
1339	1312	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	LARA VITERI ANGEL MAURICIO, RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORA Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, FACTURA 001-001-2127, RETENCION N °4856, CERTIFICACION 252, JF.	486.60	0.00	486.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**486.60**													
1340	1340	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO DE LOS 65000KM, FACTURA 005-001 -52851, CERTI Nº 222, VA	85.24	0.00	85.24	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85.24**													
1341	1341	08/04/2014	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACT 001-005-3566, CERTI Nº 74,	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1342	1342	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE GUARANDA POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014 FACTURA 020-001-16, CERTI Nº 74, VA	62.78	0.00	62.78	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.78**													
1343	1343	08/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	163.41	1.26	162.15	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.41**													
1344	1344	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO POR EL MES DE MARZO 2014, FACT 003-002-398034, CERTI Nº 3.48, VA	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.48**													
1345	1345	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT 001-008-11333744, CERTI Nº 75, VA	43.06	0.00	43.06	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.06**													
1346	1346	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACTS: 001-006-1760603/604/598/599/600/601/602/597, CERTI Nº 75, VA	860.59	0.00	860.59	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**860.59**													
1347	1347	08/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT 072-004-736384, CERTI Nº 75, VA	73.47	0.00	73.47	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.47**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1348	1348	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA ED. ORION Y CASA CARRILLO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT001-006-1812395/2394/2393/2392/2391/2390/2411/2410/2409/2408/2407/2406/2405/2404/2403/2402/2401/2400/2399/2397/2396/2388/1167143, CERTI Nº 75,VA	771.60	0.00	771.60	212.29	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**771.60**													
1349	1349	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEQ-164 DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANTENIMIENTO 130000KM , FACT 001-006-126073, CERTI Nº 256, VA	168.11	0.00	168.11	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.11**													
1350	1350	08/04/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE LOS 130000KM PEQ-0813 VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, FACT 001-006-126074, CERTI Nº 256, VA	247.15	0.00	247.15	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**247.15**													
1351	277	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001-642, RETENCION N°4857, CERTIFICACION N°72, MEMO DP-SDO-2014-551, JF.	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.00**													
1352	277	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001-642, RETENCION N°4857, CERTIFICACION N°72, MEMO DP-SDO-2014-551, JF.	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.76**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1353	271	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA, MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL, FACTURA N°020-001 -15, CERTIFICACION N°88, JF.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,600.00**													
1354	271	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA, MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL, FACTURA N°020-001-15, CERTIFICACION N°88, JF.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**576.00**													
1355	1335	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PASTAZA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013 ENERO Y FEBRERO 2014 FACT#002-002-1275280/1301303/1327478/1353642/1379930, CERTI Nº 75, JF.	188.24	0.00	188.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**188.24**													
1356	1341	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACT 001-005-3566, CERTI Nº 74, JF.	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.56**													
1357	1357	09/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA POR EL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014, FACT 115-001-980846/870847, CERTI Nº 75, VA	81.77	0.00	81.77	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.77**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1358	1358	09/04/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACT 026-004-4114, CERTI Nº 74, VA	212.00	0.00	212.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.00**													
1359	1342	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE GUARANDA POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014 FACTURA 020-001-16, CERTI Nº 74, JF.	62.78	0.00	62.78	62.78	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.78**													
1360	1344	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO POR EL MES DE MARZO 2014, NOTA DE VENTA 003-002-398034, CERTI Nº 3.48, JF	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.48**													
1361	1345	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT 001-008-11333744, CERTI Nº 75, JF.	43.06	0.00	43.06	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.06**													
1362	1346	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACTS: 001-006-1760603/604/598/599/600/601/602/597, CERTI Nº 75, JF.	860.59	0.00	860.59	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**860.59**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1363	1348	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA ED. ORION Y CASA CARRILLO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT001-006-1812395/2394/2393/2392/2391/2390/2411/2410/2409/2408/2407/2406/2405/2404/2403/2402/2401/2400/2399/2397/2396/2388/2389, CERTI Nº 75, JF.	559.31	0.00	559.31	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**559.31**													
1364	1347	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT 072-004-736384, CERTI Nº 75, JF.	73.47	0.00	73.47	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.47**													
1365	509	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO, MES DE ABRIL, FACTURA N °001-001-2455, RETENCION N°4859, CERTIFICACION N° 89, MEMO DP-SDO-2014-555, JF.	758.93	60.71	698.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,517.86**													
1366	509	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001-2455, RETENCION N°4859, CERTIFICACION N° 89, MEMO DP-SDO-2014-555, JF.	91.07	0.00	91.07	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.07**													
1367	270	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001-526, RETENCION N°4858, CERTIFICACION N°68, MEMO DP-SDO-2014-556, JF.	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1368	270	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO, MES DE ABRIL, FACTURA N°001-001 -526, RETENCION N°4858, CERTIFICACION N°68, MEMO DP-SDO-2014-556, JF.	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
1369	1338	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3247/3251/3253/3254/3256, CERTI Nº 111, JF.	819.00	0.00	819.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**819.00**													
1370	72	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N°009-023-2962, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-559, CETRIFICACION N °50, DG	430.76	0.00	430.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**861.52**													
1371	72	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- IVA (RDP), FACTURA N°009-023-2962, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-559, CETRIFICACION N °50, DG	51.69	0.00	51.69	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.69**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1372	71	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-7446 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-560, CERTIFICACION N° 49, DG	630.32	0.00	630.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,260.64**													
1373	71	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- IVA (RDP), FACTURA N°012-022-7446 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-560, CERTIFICACION N° 49, DG	75.64	0.00	75.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.64**													
1374	778	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, MES DE MARZO, FACTURA No. 001-003-1407, MEMO-DP-SDO-2014-203, CERTIFICACION 135, DG	117.35	0.00	117.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**234.70**													
1375	778	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, MES DE MARZO, IVA (RDP), FACTURA No. 001-003-1407, MEMO-DP-SDO-2014-203, CERTIFICACION 135, DG	14.08	0.00	14.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.08**													
1376	274	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PAGO ARRIENDO DP ORELLANA, MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-001-456, RETENCION No. 4860, CERTIFICACION No. 27, DG	383.93	30.71	353.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**383.93**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1377	1350	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE LOS 130000KM PEQ-0813 VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, FACT 001-006-126074, RETENCION N°4861, CERTIFICACION N° 256, JF.	220.67	2.71	217.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**441.34**													
1378	274	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.-PAGO ARRIENDO DP ORELLANA, MES DE ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001 -456, RETENCION No. 4860, CERTIFICACION No. 27, DG	46.07	0.00	46.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.07**													
1379	1350	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP IVA, MANTENIMIENTO DE LOS 130000KM PEQ-0813 VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, FACT 001-006-126074, RETENCION N°4861, CERTIFICACION Nº 256, JF.	26.48	0.00	26.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.48**													
1380	1358	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACT 026-004-4114, CERTI Nº 74, DG	212.00	0.00	212.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**212.00**													
1381	1336	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- SERVICIO DE ALMUERZO PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2014, FACT 002-001-9163, RETENCION N°4862, CERTIFICACION N°110, JF.	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,183.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1382	1357	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA POR EL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014, FACT 115-001-980846/870847, CERTI Nº 75, DG	81.77	0.00	81.77	81.77	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.77**													
1383	1357	10/04/2014	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA POR EL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014, FACT 115-001-980846/870847, CERTI Nº 75, VA	(81.77)	0.00	(81.77)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1384	1384	10/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA POR EL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014, FACT 115-001-980846/870847, CERTI Nº 75, VA	81.99	0.00	81.99	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.99**													
1385	1384	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA POR EL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014, FACT 115-001-980846/870847, CERTI Nº 75, DG	81.99	0.00	81.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.99**													
1386	1336	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.-RDP IVA, SERVICIO DE ALMUERZO PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2014, FACT 002-001-9163, RETENCION N°4862, CERTIFICACION N°110, JF.	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.99**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1387	1340	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO DE LOS 65000KM, FACTURA 005-001 -52851, RETENCION N°4863, CERTIFICACION Nº 222, JF.	76.11	0.99	75.12	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**152.22**													
1388	1340	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO DE LOS 65000KM, FACTURA 005-001-52851, RETENCION N°4863, CERTIFICACION Nº 222, JF.	9.13	0.00	9.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.13**													
1389	1349	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEQ-164 DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANTENIMIENTO 130000KM , FACT 001-006-126073, RETENCION N°4864, CERTIFICACION Nº 256, JF.	150.10	2.35	147.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.20**													
1390	1349	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- RDP IVA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEQ-164 DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANTENIMIENTO 130000KM , FACT 001-006-126073, RETENCION N°4864, CERTIFICACION Nº 256, JF.	18.01	0.00	18.01	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.01**													
1391	1391	10/04/2014	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A..- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2014, FACT 001-012-106902, CERTI Nº 112, VA	934.62	0.00	934.62	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**934.62**													
1392	1392	10/04/2014	COM	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A..- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAZDA PEI 3091, ASIGNADA A CUENCA MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM VEHÍCULO MANTIENE LA GARANTÍA VIGENTE. FACT 002-001-17027/28, CERTI Nº 256, VA	287.91	0.00	287.91	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**287.91**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1393	1393	10/04/2014	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA MOTOS ASIGNADAS A LA DP DE QUITO, FACTURAS: 013-001-16620/22/21/23/18/19, CERTI Nº 256, VA	334.84	0.00	334.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**334.84**													
1394	1394	10/04/2014	COM	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013, CONTRATO DP-DAJ-2014-025, FACT 001-001-380, CERTI Nº 171, VA	34,538.00	0.00	34,538.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34,538.00**													
1395	1395	11/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 1060	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1396	1396	11/04/2014	COM	NOR	OGA	1712173986	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA, VIÁTICO-COMISIÓN, QUITO-GUAYAQUIL, 04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-011.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**455.00**													
1397	1396	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712173986	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA, VIÁTICO-COMISIÓN, QUITO-GUAYAQUIL, 04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-011.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**455.00**													
1398	1398	11/04/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014	89,285.71	0.00	89,285.71	75,713.30	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89,285.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1399	1399	11/04/2014	COM	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-CUENCA, 17/03/2014-21/03/2014, CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA, MEMO DP-DPP19-2014-019	536.61	0.00	536.61	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**536.61**													
1400	1400	11/04/2014	COM	NOR	OGA	0704002914	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS, VIÁTICO-COMISIÓN, CUENCA MACHALA,10/03/2014-13/03/2014,CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN,	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1401	1398	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO EMISION DE VOLETOS MES DE FEBRERO, FACTURA N °001-004-21671, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, AÑO 2014, MEMO DP-DAG-2014-161, JF.	10,444.91	0.00	10,444.91	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20,889.82**													
1402	1402	11/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 1066	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1403	1398	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA, PAGO EMISION DE VOLETOS MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-004-21671, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, AÑO 2014, MEMO DP-DAG-2014-161, JF.	1,066.20	0.00	1,066.20	1,066.20	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,066.20**													
1404	1404	11/04/2014	COM	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP, MEMO DP-DP11-2014-139	35.62	0.00	35.62	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.62**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1405	1405	11/04/2014	REG	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA, PAGO EMISION DE VOLETOS MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-004-21671, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, AÑO 2014, MEMO DP-DAG-2014-161, JF.	1,066.20	0.00	1,066.20	1,066.20	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
1406	1398	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA, PAGO EMISION DE VOLETOS MES DE ENERO, FACTURA N°001-004-21671, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, AÑO 2014, MEMO DP-DAG-2014-161, JF.	3,127.50	0.00	3,127.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,255.00**													
1407	1398	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP IVA, PAGO EMISION DE VOLETOS MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-004-21671, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, AÑO 2014, MEMO DP-DAG-2014-161, JF.	3,127.50	0.00	3,127.50	3,127.50	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
1408	1408	11/04/2014	REG	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REG IVA, PAGO EMISION DE VOLETOS MES DE ENERO, FACTURA N°001-004-21671, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, AÑO 2014, MEMO DP-DAG-2014-161, JF.	318.60	0.00	318.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**318.60**													
1409	1409	11/04/2014	REG	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REG IVA, PAGO EMISION DE VOLETOS MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-004-21671, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, AÑO 2014, MEMO DP-DAG-2014-161, JF.	1,066.20	0.00	1,066.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,066.20**													
1410	1404	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP, MEMO DP-DP11-2014-139	35.62	0.00	35.62	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1411	1399	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-CUENCA, 17/03/2014-21/03/2014, CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA, MEMO DP-DPP19-2014-019.	536.61	0.00	536.61	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**536.61**													
1412	1400	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	0704002914	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS, VIÁTICO-COMISIÓN, CUENCA MACHALA,10/03/2014-13/03/2014,CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN.	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1413	1413	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-004-218334, CERTIFICACION 75, AP	21.19	0.00	21.19	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.19**													
1414	1414	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 001-003-2897238/2998849, CERTIFICACION 76, AP	34.82	0.00	34.82	3.41	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.82**													
1415	1415	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 073-002-2668641, CERTIFICACION 75, AP	14.92	0.00	14.92	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.92**													
1416	1397	14/04/2014	DEV	RTO	OGA	1712173986	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA, VIÁTICO-COMISIÓN, QUITO-GUAYAQUIL, 04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-011.	(455.00)	0.00	(455.00)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1417	1396	14/04/2014	COM	RTO	OGA	1712173986	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA, VIÁTICO-COMISIÓN, QUITO-GUAYAQUIL, 04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-011.	(455.00)	0.00	(455.00)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1418	1418	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1712173986	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA, VIÁTICO COMISIÓN, QUITO-GUAYAQUIL, 04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-011	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**455.00**													
1419	1419	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 073-002-2621944, CERTIFICACION 75, AP	146.64	0.00	146.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.64**													
1420	1410	14/04/2014	DEV	RTO	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP, MEMO DP-DP11-2014-139	(35.62)	0.00	(35.62)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1421	1404	14/04/2014	COM	RTO	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP, MEMO DP-DP11-2014-139	(35.62)	0.00	(35.62)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1422	1418	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712173986	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA, VIÁTICO COMISIÓN, QUITO-GUAYAQUIL, 04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-011	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**455.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1423	1423	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LA DP LOJA, FACTURA 002-005-12108, CERTIFICACION 240, AP	399.16	0.00	399.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**399.16**													
1424	1424	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP, MEMO DP-DP11-2014-139	35.62	0.00	35.62	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.62**													
1425	1411	14/04/2014	DEV	RTO	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-CUENCA, 17/03/2014-21/03/2014, CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA, MEMO DP-DPP19-2014-019.	(536.61)	0.00	(536.61)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1426	1399	14/04/2014	COM	RTO	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-CUENCA, 17/03/2014-21/03/2014, CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA, MEMO DP-DPP19-2014-019	(536.61)	0.00	(536.61)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1427	1427	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-3329, CERTIFICACION 168, AP	2,351.96	0.00	2,351.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,351.96**													
1428	1424	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP, MEMO DP-DP11-2014-139	35.62	0.00	35.62	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1429	1429	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-CUENCA, 17/03/2014-21/03/2014, CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA, MEMO DP-DPP19-2014-019	536.61	0.00	536.61	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**536.61**													
1430	1430	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIAS PARA SERVIDORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-122813, CERTIFICACION 165, AP	24,788.23	0.00	24,788.23	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24,788.23**													
1431	1412	14/04/2014	DEV	RTO	OGA	0704002914	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS, VIÁTICO-COMISIÓN, CUENCA MACHALA,10/03/2014-13/03/2014,CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN.	(344.12)	0.00	(344.12)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1432	1400	14/04/2014	COM	RTO	OGA	0704002914	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS, VIÁTICO-COMISIÓN, CUENCA MACHALA,10/03/2014-13/03/2014,CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN,	(344.12)	0.00	(344.12)	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1433	1429	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIÁTICO-COMISIÓN, LOJA-CUENCA, 17/03/2014-21/03/2014, CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA, MEMO DP-DPP19-2014-019	536.61	0.00	536.61	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**536.61**													
1434	1434	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR EQUIPOS PARA LA HABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-4016, CERTIFICACION 255, AP	387.52	0.00	387.52	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**387.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1435	1435	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0704002914	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS, VIÁTICO-COMISIÓN, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN, MEMO DP-DPP01-2014-080.	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1436	1435	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	0704002914	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS	SOLANO SAAVEDRA JUAN CARLOS, VIÁTICO-COMISIÓN, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN, MEMO DP-DPP01-2014-080.	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1437	1437	14/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 169 No Entrada: 1156	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1438	1438	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP.- AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014, FACTURA 001-001-569437, CERTIFICACION 74, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													
1439	1439	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0201727930	TUTASI REA GLADYS JESSENIA	TUTASI REA GLADYS JESSENIA, VIÁTICO-COMISIÓN, GUARANDA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN, MEMO DP-JTC-2014-048	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.12**													
1440	1439	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201727930	TUTASI REA GLADYS JESSENIA	TUTASI REA GLADYS JESSENIA, VIÁTICO-COMISIÓN, GUARANDA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN, MEMO DP-JTC-2014-048	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1441	1441	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDÍA WILLIAN JAVIER, VIÁTICO-COMISIÓN, QUITO-TULCAN, 01/04/2014-02/04/2014, SEGURIDAD EN LA MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE RETORNO DEL DR. ERENESTO PAZMIÑO Y DR. JORGE PALADINES. SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. MEMO DP-DPG-2014-047	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1442	1442	15/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 1260	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1443	1443	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-002-301, CERTIFICACION 258, AP	127.03	0.00	127.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**127.03**													
1444	1444	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	RIOFRIO JARRIN MILTON EDUARDO, VIATICO-COMISIÓN, TULCAN-QUITO, 20/03/2014-22/03/2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP04-2014-095	209.44	0.00	209.44	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.44**													
1445	1445	15/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 168 No Entrada: 1154	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1446	1446	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8698148, CERTIFICACION 75, AP	23.49	0.00	23.49	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.49**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1447	1447	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO,VIÁTICO-COMISIÓN, QUITO-IBARRA, 31/03/2014-31/03/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA, MEMO DP-JBCL-2014-192A	27.20	0.00	27.20	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.20**													
1448	1441	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDÍA WILLIAN JAVIER, VIÁTICO-COMISIÓN, QUITO-TULCAN, 01/04/2014-02/04/2014, SEGURIDAD EN LA MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE RETORNO DEL DR. ERENESTO PAZMIÑO Y DR. JORGE PALADINES. SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. MEMO DP-DPG-2014-047	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1449	1444	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	RIOFRIO JARRIN MILTON EDUARDO, VIATICO-COMISIÓN, TULCAN-QUITO, 20/03/2014-22/03/2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP04-2014-095	209.44	0.00	209.44	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.44**													
1450	1450	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ABRAHAN, VIATICO-COMISIÓN, 01/04/2014-02/04/2014, QUITO-TULCAN, TRASLADO DE RETORNO DEL DR. ERNESTO PAZMIÑO, DR JORGE PALADINES Y Cbos WILLIAN GUESPUD, MEMO DP-DPG-2014-047	122.20	0.00	122.20	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**122.20**													
1451	1447	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO,VIÁTICO-COMISIÓN, QUITO-IBARRA, 31/03/2014-31/03/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA, MEMO DP-JBCL-2014-192A	27.20	0.00	27.20	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.20**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1452	1450	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ABRAHAN, VIATICO-COMISIÓN, 01/04/2014-02/04/2014, QUITO-TULCAN, TRASLADO DE RETORNO DEL DR. ERNESTO PAZMIÑO, DR JORGE PALADINES Y Cbos WILLIAN GUESPUD, MEMO DP-DPG-2014-047	122.20	0.00	122.20	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.20**													
1453	1453	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO 11/02/2014, CERTIFICACION 145, AP	175.01	0.00	175.01	59.74	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**175.01**													
1454	1454	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1719567396001	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO.- PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL COIP Y SU APLICACION EFECTUADO EN QUITO EL 5 Y 6 DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-276, CERTIFICACION 262, AP	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**945.00**													
1455	1413	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-004-218334, CERTIFICACION 75, GG	21.19	0.00	21.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.19**													
1456	1456	16/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 1058	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1457	1457	16/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 938	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1458	1415	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 073-002-2668641, CERTIFICACION 75, GG	14.92	0.00	14.92	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1459	1414	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 001-003-2897238/2998849, CERTIFICACION 76, GG	31.41	0.00	31.41	31.41	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N	N	
1460	1460	16/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 1256	192.90	0.00	192.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**192.90**													
1461	1461	16/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 1210	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
1462	1462	16/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 919	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
1463	1463	16/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 1081	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1464	1414	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 001-003-2897238/2998849, CERTIFICACION 76,GG	31.41	0.00	31.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.82**													
1465	1438	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP.- AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014, FACTURA 001-001-569437, CERTIFICACION 74, GG	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													
1466	952	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DP PORTOVIEJO DE FEBRERO DE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA Nº 001-001-4014, CERTIFICACION 99, RETENCION Nº 4867, GG	128.14	2.56	125.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1467	1419	16/04/2014	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 073-002-2621944, CERTIFICACION 75, AP	(146.64)	0.00	(146.64)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1468	952	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, RDP PAGO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DP PORTOVIEJO DE FEBRERO DE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA Nº 001-001-4014, CERTIFICACION 99,RETENCION Nº4867, GG	15.38	0.00	15.38	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.38**													
1469	1469	16/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 073-002-2621944, CERTIFICACION 75, AP	144.80	0.00	144.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.80**													
1470	1174	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PAGO DE ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA DE ABRIL DE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001-001-803, CERTIFICACION 61, RETENCION Nº 4869, GG	507.50	40.60	466.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**507.50**													
1471	1471	16/04/2014	COM	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA.- PARA LA REPOSICION POR CONCEPTO DE RENOVACION DE CASILLEROS JUDICIALES, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-620, CERTIFICACION 241, AP	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.32**													
1472	1174	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PAGO DE ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA DE ABRIL DE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001-001-803, CERTIFICACION 61, RETENCION Nº 4869, GG	60.90	0.00	60.90	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1473	1469	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 073-002-2621944, CERTIFICACION 75, GG	144.80	0.00	144.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.80**													
1474	745	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP DE MORONA SANTIAGO DE MARZO 2014CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, FACTURA Nº 001-001-2240, CERTIFICACION 105, RETENCION Nº 4868, GG	61.45	1.23	60.22	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.90**													
1475	745	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP DE MORONA SANTIAGO DE MARZO DE 2014, FACTURA Nº 001-001-2240, CERTIFICACION 105, RETENCION Nº 4868, GG	7.37	0.00	7.37	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.37**													
1476	1476	16/04/2014	COM	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.	REALWEB S.A.- PARA EL ARRENDAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA ONLINE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, FACTURA 001-001-1622, CERTIFICACION 194, AP	4,986.24	0.00	4,986.24	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,986.24**													
1477	311	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE MARZO DE 2014, FACTURA Nº 001-777-001541341, CERTIFICACION 65, GG	12,957.30	0.00	12,957.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,914.60**													
1478	1478	16/04/2014	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3599/3600, CERTIFICACION 220, AP	705.14	0.00	705.14	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**705.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1479	1479	16/04/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS PLACAS PEQ0916 / PEQ0155, FACTURAS 002-006-85421/85604/85605, CERTIFICACION 256, AP	1,555.87	0.00	1,555.87	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,555.87**													
1480	1480	16/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 033-001-3536472/043-029-277724, CERTIFICACION 75, AP	18.99	0.00	18.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.99**													
1481	1481	16/04/2014	REG	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, REGULARIZACION FONDO 80 COMISION QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, AJUSTE 1 SUBSISTENCIA DIA 15/12/2013.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1482	1482	16/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1,430.18	275.47	1,154.71	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,430.18**													
1483	1483	16/04/2014	COM	NOR	OGA	1391757816001	APART HOTEL LOSALMENDROS S.A.	APART HOTEL LOSALMENDROS S.A.- PARA LOGÍSTICA PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN TALLER SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN EN MANTA 11 Y 12 DE ABRIL DE 2014, FACTURA 001-001-21812, CERTIFICACION 268, AP	5,999.96	0.00	5,999.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,999.96**													
1484	1484	16/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:SE A:2014] NOMINA PARA PAGO DE SUBROGACIONES SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2014-127 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	2,177.85	419.10	1,758.75	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,177.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1485	1446	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8698148, CERTIFICACION 75, GG	23.49	0.00	23.49	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.49**													
1486	1394	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013, CONTRATO DP-DAJ-2014-025, FACT 001-001-380, CERTI Nº 171, RETENCION Nº 4881, GG	30,837.50	616.75	30,220.75	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61,675.00**													
1487	1487	17/04/2014	REG	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013, CONTRATO DP-DAJ-2014-025, FACT 001-001-380, CERTI Nº 171, RETENCION Nº 4881, GG	3,700.50	0.00	3,700.50	3,700.50	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,700.50**													
1488	1394	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- RDP, IVA SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013, CONTRATO DP-DAJ-2014-025, FACT 001-001-380, CERTI Nº 171, RETENCION Nº 4881, GG	3,700.50	0.00	3,700.50	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,700.50**													
1489	403	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DP EL TENA DE ABRIL DE 2014, FACTURA Nº 001-001-1981, RETENCION Nº 4871, CERTIFICACION 93, GG	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**415.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1490	403	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, IVA PAGO ARRIENDO DE LA DP EL TENA DE ABRIL DE 2014, FACTURA Nº 001-001-1981, RETENCION Nº 4871, CERTIFICACION 93, GG	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.80**													
1491	263	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO SERVICIO ARRIENDO DE LA DP IBARRA DE ABRIL 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-207, RETENCION Nº 4873, CERTIFICACION Nº 67, GG	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**650.00**													
1492	1492	17/04/2014	REG	NOR	OGA	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	LIQUIDACION DEL FONDO DE GINO REALPE DEL AÑO 2013, DESCUENTO REALIZADO EN EL ROL MES DE DICIEMBRE 2013	0.30	0.00	0.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.30**													
1493	263	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO ARRIENDO DE LA DP IBARRA DE ABRIL 2014 ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-207, RETENCION 4873, CERTIFICACION Nº 67, GG	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.00**													
1494	305	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PAGO SERVICIO DE ARRIENDO LA DP NUEVA LOJA DE ABRIL 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, FACTURA Nº 001-001-54, RETENCION Nº 4874, CERTIFICACION Nº 90, GG	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													
1495	305	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP, IVA PAGO ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA DE ABRIL 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, FACTURA Nº 001-001-54, RETENCION Nº 4874, CERTIFICACION Nº 90, GG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1496	269	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI DE ABRIL 2014, ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-289, RETENCION Nº4875, CERTIFICACION Nº 36, GG	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1497	269	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PAGO ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI DE ABRIL, ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-289, RETENCION Nº 4875, CERTIFICACION Nº 36, GG	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
1498	751	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE MARZO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-8046, RETENCION Nº 4877, CERTIFICACION 146,GG	42.70	0.85	41.85	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.40**													
1499	751	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, RDP, IVAPAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE MARZO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-8046, RETENCION Nº 4877, CERTIFICACION 146, GG	5.12	0.00	5.12	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.12**													
1500	765	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTURA Nº 001-001-2416, RETENCION Nº 4876, CERTIFICACION Nº 114, GG	116.06	2.32	113.74	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**232.12**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1501	765	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, RDP, IVA PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP LATACUNGA DE MARZO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTURA Nº 001-001-2416, RETENCION Nº 4876, CERTIFICACION Nº 114, GG	13.93	0.00	13.93	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.93**													
1502	1423	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LA DP LOJA, FACTURA 002-005-12108, RETENCION Nº 4878, CERTIFICACION 240, GG	356.40	3.56	352.84	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**712.80**													
1503	1423	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- RDP, IVA PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LA DP LOJA, FACTURA 002-005-12108, RETENCION Nº 4878, CERTIFICACION 240, GG	42.76	0.00	42.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.76**													
1504	1504	17/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 033-001-3679851, CERTIFICACION 74, AP	687.83	0.00	687.83	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**687.83**													
1505	761	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO DE MARZO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, N/V 001-001-59, CERTIFICACION Nº 144, GG	63.33	0.00	63.33	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.33**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1506	1443	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.-PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-002-301, RETENCION Nº 4879, CERTIFICACION 258, GG	113.42	2.27	111.15	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**226.84**													
1507	1507	17/04/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-003-3024295, CERTIFICACION 75, AP	181.84	0.00	181.84	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.84**													
1508	1443	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO.- RDP, IVA PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DP DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-002-301, RETENCION Nº 4879, CERTIFICACION 258, GG	13.61	0.00	13.61	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.61**													
1509	1427	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-3329, RETENCION 4880, CERTIFICACION 168, GG	2,099.96	21.00	2,078.96	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,199.92**													
1510	1427	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-3329, RETENCION Nº 4880, CERTIFICACION 168, GG	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.00**													
1511	311	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE MARZO DE 2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-777-001541341, CERTIFICACION 65, DG	1,554.88	0.00	1,554.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,554.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1512	1393	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA MOTOS ASIGNADAS A LA DP DE QUITO, FACTURAS: 013-001-16620/22/21/23/18/19, RETENCION Nº 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, CERTI Nº 256, GG	298.97	4.37	294.60	294.60	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**298.97**													
1513	1392	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A..-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAZDA PEI 3091, ASIGNADA A CUENCA MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM VEHÍCULO MANTIENE LA GARANTÍA VIGENTE. FACT 002-001-17027/28, RETENCION Nº 4888-4889, CERTI Nº 256, GG	257.06	3.30	253.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**514.12**													
1514	1392	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A..- RDP, IVA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAZDA PEI 3091, ASIGNADA A CUENCA MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM VEHÍCULO MANTIENE LA GARANTÍA VIGENTE. FACT 002-001-17027/28, RETENCION Nº 4888-4889, CERTI Nº 256, GG	30.85	0.00	30.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.85**													
1515	1480	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 033-001-3536472/043-029-277724, CERTIFICACION 75, GG	18.99	0.00	18.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.99**													
1516	1453	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA DE MARZO 2014, CONTRATO SUSCRITO 11/02/2014, FACTURA Nº 002 -001-186, RETENCION Nº 4892, CERTIFICACION 145, GG	102.92	2.06	100.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1517	1453	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA DE MARZO 2014, CONTRATO SUSCRITO 11/02/2014, FACTURA Nº 002 -001- 186, RETENCION Nº 4892, CERTIFICACION 145, GG	12.35	0.00	12.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.35**													
1518	1393	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA MOTOS ASIGNADAS A LA DP DE QUITO, FACTURAS: 013-001-16620/22/21/23/18/19, RETENCION Nº 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, CERTI Nº 256, DG	298.97	4.37	294.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**597.94**													
1519	1434	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR EQUIPOS PARA LA HABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-4016, RETENCION Nº 4891, CERTIFICACION 255, GG	346.00	3.46	342.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**692.00**													
1520	1434	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR EQUIPOS PARA LA HABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-4016, RETENCION Nº 4891, CERTIFICACION 255, GG	41.52	0.00	41.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.52**													
1521	1515	21/04/2014	DEV	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 033-001-3536472/043-029-277724, CERTIFICACION 75, GG	(18.99)	0.00	(18.99)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1522	1393	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA MOTOS ASIGNADAS A LA DP DE QUITO, IVA (RDP), FACTURAS: 013-001-16620/22/21/23/18/19, RETENCION Nº 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, CERTI Nº 256, DG	35.87	0.00	35.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.87**													
1523	385	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, FACTURA Nº 001-001-23182. GG	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,579.22**													
1524	1454	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1719567396001	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO.- PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL COIP Y SU APLICACION EFECTUADO EN QUITO EL 5 Y 6 DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-276, RETENCION Nº 4893, CERTIFICACION 262, GG	843.75	16.88	826.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,687.50**													
1525	1454	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1719567396001	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL COIP Y SU APLICACION EFECTUADO EN QUITO EL 5 Y 6 DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-276, RETENCION Nº 4893, CERTIFICACION 262, GG	101.25	0.00	101.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.25**													
1526	1480	21/04/2014	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 033-001-3536472/043-029-277724, CERTIFICACION 75, AP	(18.99)	0.00	(18.99)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1527	1391	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A..- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACT 001-012-106902, RETENCION Nº 4894, CERTI Nº 112, GG	834.48	16.69	817.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,668.96**													
1528	1528	21/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 033-001-3536472, CERTIFICACION 75, AP	8.27	0.00	8.27	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.27**													
1529	1529	21/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 043-029-277724, CERTIFICACION 75, AP	10.72	0.00	10.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.72**													
1530	1391	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A..- RDP, IVA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACT 001-012-106902, RETENCION Nº 4894, CERTI Nº 112, GG	100.14	0.00	100.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.14**													
1531	1531	21/04/2014	COM	NOR	OGA	1703465193001	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES.- PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA LUDICA PARA DEFENSORIA PUBLICA - EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-43307, CERTIFICACION 235, AP	3,633.27	0.00	3,633.27	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,633.27**													
1532	1532	21/04/2014	COM	NOR	OGA	0702382524001	GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO	GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO.- PARA EL SERVICIO DE PINTURA EN LAS OFICINAS DE EL ORO - MACHALA, NOTA DE VENTA 001-001-328, CERTIFICACION 261, AP	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**650.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1533	1533	21/04/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, FACTURA 399.17, CERTIFICACION 263, AP	399.17	0.00	399.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**399.17**													
1534	1534	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA, CARLOS BARREZUETA, SEGUN MEMO DP-P07-2014-181	961.30	0.00	961.30	961.30	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**961.30**													
1535	1535	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE AJUSTE MES DE ABRIL 2014, PARA LOS SERVIDORES QUE SALEN	6,865.61	2,686.84	4,178.77	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,865.61**													
1536	1536	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:NO A:2014] PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2014, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	2,207,673.37	836,332.99	1,371,340.38	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,207,673.37**													
1537	1537	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014, MARIA SOLEDD MONAR, SEGUN MEMORADO DP-JTC-2014-539	517.73	0.00	517.73	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**517.73**													
1538	1538	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE ABRIL 2014, PARA LOS SERVIDORES EN COMISIÓN DE SERVICIO CON REMUNERACIÓN, PAGO DIFERENCIAS	3,377.10	637.37	2,739.73	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,377.10**													
1539	1539	22/04/2014	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.- PARA LA CAPACITACION A LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS QUE TENDRA LUGAR EL 03/04/2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA 001-006-2972, CERTIFICACION 259, AP	1,442.04	0.00	1,442.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,442.04**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1540	1540	22/04/2014	COM	NOR	OGA	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-55067, CERTIFICACION 168, AP	48.79	0.00	48.79	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.79**													
1541	1541	22/04/2014	COM	NOR	OGA	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO.- PARA LA IMPRESION DE CERTIFICADOS DE INTERCULTURALIDAD DEL LIBRO No 1, FACTURA 001-001-12149, CERTIFICACION 244, AP	367.99	0.00	367.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**367.99**													
1542	1542	22/04/2014	COM	NOR	OGA	0400467049001	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA.- PARA EL SERVICIO DE CATERING DEL TALLER DE TIERRAS A DESARROLLARSE EN QUITO EL 3 Y 4 DE ABRIL 2014, FACTURA 004-001-659, CERTIFICACION 264, AP	238.00	0.00	238.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**238.00**													
1543	1529	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 043-029-277724, CERTIFICACION 75, DG	10.72	0.00	10.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.72**													
1544	1544	22/04/2014	COM	NOR	OGA	0400467049001	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA.- ALCANCE A LA CERTIFICACION 264 PARA EL CATERING DEL TALLER DE TIERRAS DEL 3 Y 4 DE ABRIL 2014, FACTURA 004-001-658, CERTIFICACION 267, AP	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.00**													
1545	841	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-001-579, RETENCION N °4895, CERTIFICACION N °130, MEMO-DP-SDO-2014-612, DG	803.07	16.06	787.01	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,606.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1546	841	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, MES DE FEBRERO, IVA (RDP), FACTURA N°001-001-579, RETENCION N°4895, CERTIFICACION N°130, MEMO-DP-SDO-2014-612, DG	96.37	0.00	96.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.37**													
1547	849	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE MARZO, FACTURA N °001-001-1280, RETENCION N°4896, CERTIFICACION N °137, DG	110.24	2.20	108.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.48**													
1548	849	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE MARZO, IVA (RDP), FACTURA N°001-001-1280, RETENCION N°4896, CERTIFICACION N°137, DG	13.23	0.00	13.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.23**													
1549	465	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, MARZO 2014, FACTURA No. 001-001-299495, CERTIFICACION 51, DG	45.80	0.00	45.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.60**													
1550	465	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, MARZO 2014,IVA (RDP) FACTURA No. 001-001 -299495, CERTIFICACION 51, DG	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1551	1483	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1391757816001	APART HOTEL LOSALMENDROS S.A.	APART HOTEL LOSALMENDROS S.A.- PARA LOGÍSTICA PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN TALLER SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN EN MANTA 11 Y 12 DE ABRIL DE 2014, FACTURA 001-001-21812, CERTIFICACION 268, DG	5,409.80	98.36	5,311.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,819.60**													
1552	1483	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1391757816001	APART HOTEL LOSALMENDROS S.A.	APART HOTEL LOSALMENDROS S.A.- PARA LOGÍSTICA PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN TALLER SOBRE EL COIP Y SU APLICACIÓN EN MANTA 11 Y 12 DE ABRIL DE 2014, IVA (RDP) FACTURA 001-001-21812, CERTIFICACION 268, DG ,	590.16	0.00	590.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**590.16**													
1553	485	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-59121, RETENCION No. 4831, DG	16,658.33	333.17	16,325.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33,316.66**													
1554	485	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-59121, RETENCION No. 4831, DG	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,999.00**													
1555	1476	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.	REALWEB S.A.- PARA EL ARRENDAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA ONLINE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, FACTURA 001-001-1622, CERTIFICACION 194, DG	4,452.00	89.04	4,362.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,904.00**													
1556	1476	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.	REALWEB S.A.- PARA EL ARRENDAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA ONLINE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, IVA (RDP), FACTURA 001-001-1622, CERTIFICACION 194, DG	534.24	0.00	534.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**534.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1557	1557	23/04/2014	COM	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-336, CERTIFICACION 186, AP	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
1558	1558	23/04/2014	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 140, AP	12,240.00	0.00	12,240.00	10,194.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12,240.00**													
1559	1507	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-003-3024295, CERTIFICACION 75, DG	181.75	0.00	181.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**363.50**													
1560	1504	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 033-001-3679851, CERTIFICACION 74, DG	687.83	0.00	687.83	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**687.83**													
1561	1507	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, IVA (RDP), FACTURA 001-003-3024295, CERTIFICACION 75, DG	0.09	0.00	0.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.09**													
1562	1557	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-336, CERTIFICACION 186, AP	892.86	17.86	875.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**892.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1563	1557	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, IVA (RDP), FACTURA 001-001-336, CERTIFICACION 186, DG	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.14**													
1564	1471	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA.- PARA LA REPOSICION POR CONCEPTO DE RENOVACION DE CASILLEROS JUDICIALES, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-620, CERTIFICACION 241, DG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													
1565	1471	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA.- PARA LA REPOSICION POR CONCEPTO DE RENOVACION DE CASILLEROS JUDICIALES, IVA (RDP), LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-620, CERTIFICACION 241, DG	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.32**													
1566	1478	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3599/3600, CERTIFICACION 220, DG	629.59	7.60	621.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,259.18**													
1567	1478	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, IVA (RDP), FACTURAS 004-014-3599/3600, CERTIFICACION 220, dg	75.55	0.00	75.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.55**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1568	1479	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS PLACAS PEQ0916 / PEQ0155, FACTURAS 002-006-85421/85604/85605, CERTIFICACION 256, DG	1,389.17	17.01	1,372.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,778.34**													
1569	1479	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS PLACAS PEQ0916 / PEQ0155, IVA (RDP), FACTURAS 002-006-85421/85604/85605, CERTIFICACION 256, DG	166.70	0.00	166.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**166.70**													
1570	1533	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, FACTURA 002-005-12294, RETENCION No. 4901, CERTIFICACION 263, DG	356.40	3.56	352.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**712.80**													
1571	1533	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, IVA (RDP), FACTURA 002-005-12294, RETENCION No. 4901, CERTIFICACION 263, DG	42.77	0.00	42.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.77**													
1572	1532	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0702382524001	GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO	GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO.- PARA EL SERVICIO DE PINTURA EN LAS OFICINAS DE EL ORO - MACHALA, NOTA DE VENTA 001-001-328, CERTIFICACION 261, DG	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**650.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1573	1457	23/04/2014	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 938	(195.00)	0.00	(195.00)	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1574	1528	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 033-001-3536472, CERTIFICACION 75, DG	8.27	0.00	8.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.27**													
1575	1562	23/04/2014	DEV	RTO	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-336, CERTIFICACION 186, AP	(892.86)	(17.86)	(875.00)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1576	1557	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-336, CERTIFICACION 186, DG	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,785.72**													
1577	1577	23/04/2014	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA.- PARA EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CABLE UTP, ADAPTADOR PARA INTERNET Y CANALETAS EN LA DP EL ORO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-621, CERTIFICACION 275, AP	86.09	0.00	86.09	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1578	1578	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1791950232001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS.- PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS A REALIZARSE EL 2/3/9/10 DE ABRIL, FACTURA 001-001-6047, CERTIFICACION 257, AP	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,100.00**													
1579	1579	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CERTIFICACION 161, AP	28,000.00	0.00	28,000.00	25,200.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28,000.00**													
1580	1580	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, CERTIFICACION 216, AP	25,200.00	0.00	25,200.00	22,400.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,200.00**													
1581	1539	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.- PARA LA CAPACITACION A LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS QUE TENDRA LUGAR EL 03/04/2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA 001-006-2972, CERTIFICACION 259, DG	1,300.20	23.64	1,276.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,600.40**													
1582	1539	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.- PARA LA CAPACITACION A LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS QUE TENDRA LUGAR EL 03/04/2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, IVA (RDP), FACTURA 001-006-2972, CERTIFICACION 259, DG	141.84	0.00	141.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1583	1583	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-001-29889, CERTIFICACION 109, AP	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.60**													
1584	1584	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 1088	418.22	0.00	418.22	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**418.22**													
1585	1585	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-STA.ROSA-MACHALA-HUAQUILLAS-TUMBEZ, 02/03/2014-04/03/2014,PARTICIPACION II ENCUENTRO BINACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS DE LATIOAMERICA, MEMO AP-097-2014	587.38	0.00	587.38	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**587.38**													
1586	1585	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-STA.ROSA-MACHALA-HUAQUILLAS-TUMBEZ, 02/03/2014-04/03/2014,PARTICIPACION II ENCUENTRO BINACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS DE LATIOAMERICA, MEMO AP-097-2014	587.38	0.00	587.38	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**587.38**													
1587	1587	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 1190	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1588	1588	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 1194	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1589	1589	24/04/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 137-003-978439/979204/978920, CERTIFICACION 76, AP	532.59	0.00	532.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**532.59**													
1590	1590	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 1109	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1591	1591	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-001-358, CERTIFICACION 108, AP	40.04	0.00	40.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.04**													
1592	1592	24/04/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 017-019-7191, CERTIFICACION 75, AP	1,273.92	0.00	1,273.92	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,273.92**													
1593	1593	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 920	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1594	1594	24/04/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO HUMBERTO, VIATICO-COMISION, QUITO-ESMERALDAS, 17/02/2014-18/02/2014, TRANSPORTA A LOS SEÑORES XAVIER CAMACHO Y GABRIEL GAIBOR A LAS CIUDADES DE STO DOMINGO Y MACHALA, MEMO DP-JBCL-2014-073.	0.40	0.00	0.40	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.40**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1595	1595	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0103539540	AVILA CAMPOVERDE OLGA PATRICIA	AVILA CAMPOVERDE ALGA PATRICIA, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP01-2014 -071	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1596	1596	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 002-001-3747574, CERTIFICACION 75, AP	11.86	0.00	11.86	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.86**													
1597	1597	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICO-COMISION, CUENCA-QUITO, 10/03/2014-10/03/2014, RETIRO DEL NUEVO VEHICULO INSTITUCIONAL, MEMO DP-DPR6-2014-073	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.00**													
1598	1589	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 137-003-978439/979204/978920, CERTIFICACION 76, DG	475.53	0.00	475.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**951.06**													
1599	1599	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0104209804	TORRES SACOTO CHRISTIAN PATRICIO	TORRES SACOTO CHRISTIAN PATRICIO, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP01-2014 -071	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1600	1600	24/04/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURAS 1541149/1541150/1541151/1541152/1541153/1541154/1541155/1541156/1541157/1541158/1554683/1556673/1557108/1557110/1557112/1557119/1557122/1557123/1557125/1557127/1557137/1557139/1557141/CERT 76	2,359.34	0.00	2,359.34	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,359.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1601	1589	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, IVA (RDP), FACTURAS 137-003-978439/979204/978920, CERTIFICACION 76, DG	57.06	0.00	57.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.06**													
1602	1602	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 1235	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
1603	1603	24/04/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES LLERENA EDUARDO SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 02/04/2014-03/04/2014, CAPACITACION AL DP PROVINCIAL DE IMBABURA DR. EDGAR MELO EN TEMAS RELACIONADOS CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-067.	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.80**													
1604	1604	24/04/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA /CARRILLO-ORION-AMAZONAS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURAS 001-001-298569/301151/297754, CERTIFICACION 74, AP	190.02	0.00	190.02	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.02**													
1605	1599	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	0104209804	TORRES SACOTO CHRISTIAN PATRICIO	TORRES SACOTO CHRISTIAN PATRICIO, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP01-2014 -071	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1606	1597	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICO-COMISION, CUENCA-QUITO, 10/03/2014-10/03/2014, RETIRO DEL NUEVO VEHICULO INSTITUCIONAL, MEMO DP-DPR6-2014-073	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1607	1595	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	0103539540	AVILA CAMPOVERDE OLGA PATRICIA	AVILA CAMPOVERDE ALGA PATRICIA, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP01-2014 -071	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1608	1594	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO HUMBERTO, VIATICO-COMISION, QUITO-ESMERALDAS, 17/02/2014-18/02/2014, TRANSPORTA A LOS SEÑORES XAVIER CAMACHO Y GABRIEL GAIBOR A LAS CIUDADES DE STO DOMINGO Y MACHALA, MEMO DP-JBCL-2014-073.	0.40	0.00	0.40	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.40**													
1609	1603	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES LLERENA EDUARDO SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 02/04/2014-03/04/2014, CAPACITACION AL DP PROVINCIAL DE IMBABURA DR. EDGAR MELO EN TEMAS RELACIONADOS CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-067.	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.80**													
1610	1610	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-006-178266, CERTIFICACION 75, AP	5.67	0.00	5.67	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.67**													
1611	1611	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0901857854	NAVARRETE TUTIVEN CARLOS TITO	NAVARRETE TUTIVEN CARLOS TITO, GUAYAQUIL-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1612	1611	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	0901857854	NAVARRETE TUTIVEN CARLOS TITO	NAVARRETE TUTIVEN CARLOS TITO, GUAYAQUIL-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
1613	1613	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0704319193001	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL.- PARA ADQUIRIR ESTANTERIAS RECUBIERTAS CON MELAMINICO PARA LA BIBLIOTECA JURIDICA, FACTURA 002-001-407, CERTIFICACION 234, AP	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,145.60**													
1614	1614	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 191 No Entrada: 1218	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.00**													
1615	1596	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 002-001-3747574, CERTIFICACION 75, DG	11.86	0.00	11.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.86**													
1616	1610	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-006-178266, CERTIFICACION 75, DG	5.67	0.00	5.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.67**													
1617	1604	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA /CARRILLO-ORION-AMAZONAS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURAS 001-001-298569/301151/297754, CERTIFICACION 74, DG	190.02	0.00	190.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.02**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1618	1600	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FAC. 1541149/1541150/1541151/1541152/1541153/1541154/1541155/1541156/1541157/1541158/1554683/1556673/1557108/1557110/1557112/1557119/1557122/1557123/1557125/1557127/1557137/1557139/1557141/CERT 76, DG	2,106.54	0.00	2,106.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,213.08**													
1619	1619	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 1285	110.45	0.00	110.45	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.45**													
1620	1620	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 1291	111.20	0.00	111.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**111.20**													
1621	1621	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 1227	64.68	0.00	64.68	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.68**													
1622	1622	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 1289	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
1623	1623	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 1306	135.81	0.00	135.81	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.81**													
1624	1624	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 136 No Entrada: 1090	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1625	1625	24/04/2014	COM	NOR	OGA	1400669642	LITUMA YANEZ VERONICA	LITUMA YANEZ VERONICA LUCIA, VIATICO-COMISION, MACAS-MACHALA, 10/03/2014-14/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP14-2014-0069.	10.12	0.00	10.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.12**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1626	1625	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1400669642	LITUMA YANEZ VERONICA	LITUMA YANEZ VERONICA LUCIA, VIATICO-COMISION, MACAS-MACHALA, 10/03/2014-14/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP14-2014 -0069.	10.12	0.00	10.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.12**													
1627	1541	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO.- PARA LA IMPRESION DE CERTIFICADOS DE INTERCULTURALIDAD DEL LIBRO No 1, FACTURA 001-001-12149, RETENCION Nº 4909, CERTIFICACION 244, AP	328.56	6.57	321.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**657.12**													
1628	1541	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	1303423493001	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO	GARCIA ALVAREZ JULIO GUILLERMO.- PARA LA IMPRESION DE CERTIFICADOS DE INTERCULTURALIDAD DEL LIBRO No 1, FACTURA 001-001-12149, RETENCION Nº 4909, CERTIFICACION 244, AP	39.43	0.00	39.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.43**													
1629	1540	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-55067, RETENCION Nº 4908, CERTIFICACION 168, GG	43.56	0.44	43.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.12**													
1630	1630	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION, LOJA-QUITO, 25/03/2014-28/03/2014, REUNION DE TRABAJO"CASO ABORTO" EN LA CIUDAD DE QUITO.MEMO DP-DP11-2014 -240	288.20	0.00	288.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**288.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1631	1540	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-55067, RETENCION Nº 4908, CERTIFICACION 168, GG	5.23	0.00	5.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.23**													
1632	1577	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA.- PARA EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CABLE UTP, ADAPTADOR PARA INTERNET Y CANALETAS EN LA DP EL ORO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-621, CERTIFICACION 275, GG	76.87	0.00	76.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.74**													
1633	1633	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1900244516	IDROVO REYES NUBIA YADIRA	IDROBO REYES NUBIA YADIRA, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 25/03/2014-2/28/03/2014, CURSO DE ETICA PUBLICA A CARGO DE CG EN CUENCA, MEMO DP-DPP19-2014-021	333.00	0.00	333.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**333.00**													
1634	1634	25/04/2014	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 17/03/2014-18/03/2014, REUNION DE TRABAJO"CASO ABORTO" EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DPG-DPP08-2014-086	99.50	0.00	99.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99.50**													
1635	1577	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA.- PARA EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CABLE UTP, ADAPTADOR PARA INTERNET Y CANALETAS EN LA DP EL ORO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-621, CERTIFICACION 275, GG	9.22	0.00	9.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.22**													
1636	1636	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1002386041	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 05/04/2014-06/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114.	132.00	0.00	132.00	132.00	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1637	1637	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1002386041	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 05/04/2014-06/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**132.00**													
1638	1600	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERV DE TELEF. FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2014, IVA (RDP), FAC. 1541149/1541150/1541151/1541152/1541153/1541154/1541155/1541156/1541157/1541158/1554683/1556673/1557108/1557110/1557112/1557119/1557122/1557123/1557125/1557127/1557137/1557139/1557141/CERT 76, DG	252.80	0.00	252.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.80**													
1639	1639	25/04/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 05/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
1640	1640	25/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 1163	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1641	1641	25/04/2014	COM	NOR	OGA	0401103882	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS	VILLAREAL TAPIA JUAN CARLOS, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114	207.46	0.00	207.46	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**207.46**													
1642	1642	25/04/2014	COM	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114	233.66	0.00	233.66	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**233.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1643	1643	25/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 1287	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
1644	1644	25/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 1192	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.50**													
1645	1645	25/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 1220	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
1646	1646	25/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 1222	39.26	0.00	39.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.26**													
1647	1592	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 017-019-7191, CERTIFICACION 75, GG	1,273.92	0.00	1,273.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,273.92**													
1648	1648	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-002-8865606, CERTIFICACION 75, DG	21.39	0.00	21.39	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.39**													
1649	1649	25/04/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 057-001-1429733, CERTIFICACION 75, DG	138.36	0.00	138.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**138.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1650	1648	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-002-8865606, CERTIFICACION 75, GG	21.39	0.00	21.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.39**													
1651	1651	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA, EDF. ORION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-007-1148589, CERTIFICACION 75, DG	3,363.42	0.00	3,363.42	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,363.42**													
1652	1649	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 057-001-1429733, CERTIFICACION 75,GG	138.36	0.00	138.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.36**													
1653	1653	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 218 No Entrada: 1312	141.66	0.00	141.66	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.66**													
1654	1651	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA, EDF. ORION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-007-1148589, CERTIFICACION 75, GG	3,363.42	0.00	3,363.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,363.42**													
1655	1655	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 213 No Entrada: 1301	135.81	0.00	135.81	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1656	867	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE DE ABRIL DE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001 -001-27, RETENCION Nº 4911, CERTIFICACION 219, GG	223.21	17.86	205.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.21**													
1657	1531	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1703465193001	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES.- PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA LUDICA PARA DEFENSORIA PUBLICA - EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-43307, RETENCION No. 4910, CERTIFICACION 235, DG	3,243.99	32.44	3,211.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,487.98**													
1658	867	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE de abril 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001 -001-27, RETENCION Nº 4911, CERTIFICACION 219, GG	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.79**													
1659	1531	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1703465193001	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES.- PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA LUDICA PARA DEFENSORIA PUBLICA - EDIFICIO AMAZONAS, IVA (RDP), FACTURA 001-001-43307, RETENCION No. 4910, CERTIFICACION 235, DG	389.28	0.00	389.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**389.28**													
1660	1591	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-001-358, RETENCION No. 4915, CERTIFICACION 108, DG	35.75	0.72	35.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1661	266	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO, ABRIL DE 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-713, RETENCION Nº 4913, CERTIFICACION Nº 70, GG	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**575.00**													
1662	1591	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, IVA (RDP), FACTURA 001-001-358, RETENCION No. 4915, CERTIFICACION 108, DG	4.29	0.00	4.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.29**													
1663	266	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ABRIL DE 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-713, RETENCION Nº 4913, CERTIFICACION Nº 70, GG	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													
1664	265	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN, ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001, RETENCION Nº 4912, CERTIFICACION Nº 87, GG	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													
1665	1583	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-001-29889, RETENCION No. 4914, CERTIFICACION 109, DG	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1666	265	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-96, RETENCION Nº 4912, CERTIFICACION Nº 87, GG	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													
1667	1583	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, IVA (RDP), FACTURA 001-001-29889, RETENCION No. 4914, CERTIFICACION 109, DG	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.60**													
1668	1613	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	0704319193001	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL.- PARA ADQUIRIR ESTANTERIAS RECUBIERTAS CON MELAMINICO PARA LA BIBLIOTECA JURIDICA, FACTURA 002-001-407, RETENCION No. 4916, CERTIFICACION 234, DG	6,380.00	63.80	6,316.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,760.00**													
1669	1580	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.-PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DP LOJA ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, FACTURA Nº 007 -001-164, RETENCION Nº 4917, CERTIFICACION 216, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
1670	1613	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	0704319193001	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL	MURILLO FEIJOO JOHANA CECIBEL.- PARA ADQUIRIR ESTANTERIAS RECUBIERTAS CON MELAMINICO PARA LA BIBLIOTECA JURIDICA, IVA (RDP), FACTURA 002-001-407, RETENCION No. 4916, CERTIFICACION 234, DG	765.60	0.00	765.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**765.60**													
1671	1671	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 1296	143.59	0.00	143.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.59**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1672	1580	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- RDP, IVA PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DP LOJA DE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, FACTURA Nº 007-001-164, RETENCION Nº 4917, CERTIFICACION 216, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
1673	1673	28/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 236 No Entrada: 1353	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.00**													
1674	1674	28/04/2014	COM	NOR	OGA	1722428990001	ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL	ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.- PINTURA, MATENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DENTRO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUE FUERON DESOCUPADAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-066 FACT 001-001-313, CERTI Nº 160. VA	1,220.80	0.00	1,220.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,220.80**													
1675	1675	28/04/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO A DETALLE EN EL MEMORANDO DP-JBL-2014-021, FACT 002-005-61796/95, CERTI Nº 63.	786.31	0.00	786.31	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**786.31**													
1676	1676	28/04/2014	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- DESMONTAJE E INSTALACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL TRANSLADO AL EDIFICIO AMAZONAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SGT-2014-006, FACT 001-001-16534, CERTI Nº 232	2,003.52	0.00	2,003.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,003.52**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1677	1677	28/04/2014	COM	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- CONVENIO DE PAGO PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 13 DE MARZO DE 2014. DE ACUERDO A CONVENIO DE PAGO S/N. FACT 001-001-382. CERTI Nº 251. VA	11,188.80	0.00	11,188.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,188.80**													
1678	1678	28/04/2014	COM	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.-DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013 DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SCC-2014 -010. FACT 001-001-374, CERTI Nº 253	7,553.28	0.00	7,553.28	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,553.28**													
1679	1679	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 05 Y 06/04 EN QUITO, FACTURA 001-001-334, CERTIFICACION 186, JL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
1680	1680	29/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 1319	108.70	0.00	108.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.70**													
1681	1681	29/04/2014	COM	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA,17/03/2014-21/03/2014, CURSO CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, MEMO DP-DP11-2014-200.	545.20	0.00	545.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**545.20**													
1682	1682	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 21/02/2014-21/02/2014, ENTREGA DEL VEHICULO A LA DP DE EL ORO, MEMO DP-DPR6-2014-041.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1683	1683	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION COIP Y RENDICION DE CUENTAS, MEMO DP-DPR6-2014-042	448.82	0.00	448.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**448.82**													
1684	1684	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0104257506	SARMIENTO GARZON VICTOR HUGO	SARMIENTO GARZON VICTOR HUGO, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP01-2014-080	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1685	1685	29/04/2014	COM	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIATICO-COMISION, LOJA-EL ORO, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP-19-2014-014.	25.62	0.00	25.62	25.62	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
1686	1686	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL, VIATICO-COMISION, GYQ-MACHALA, 11/03/2014-11/03/2014-MOVILIZACION DEFENSOR PUBLICO REGIONAL A LA CIUDAD DE MACHALA, MEMO DP-DPP09-2014-0176	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1687	1687	29/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 1052	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1688	1688	29/04/2014	COM	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VLADIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIATICO-COMISION, LOJA-EL ORO, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP-19-2014-014	25.62	0.00	25.62	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1689	1578	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791950232001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS.- PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS A REALIZARSE EL 2/3/9/10 DE ABRIL, FACTURA 001-001-6047, RETENCION No. 4919, CERTIFICACION 257, DG	1,100.00	22.00	1,078.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,100.00**													
1690	1690	29/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 1062	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1691	1430	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIAS PARA SERVIDORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-122813, RETENCION No. 4918, CERTIFICACION No. 165, DG	22,132.35	221.32	21,911.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44,264.70**													
1692	1692	29/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 1064	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1693	1693	29/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 167 No Entrada: 1152	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
1694	1430	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIAS PARA SERVIDORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, IVA (RDP), FACTURA 001-001-122813, RETENCION No. 4918, CERTIFICACION No. 165, DG	2,655.88	0.00	2,655.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,655.88**													
1695	1695	29/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 1177	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1696	1696	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0921899860	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 20/03/2014-21/03/2014, CAPACITACION DE NUEVAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA, MEMO DP-JTC-2014-130	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
1697	1697	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0703636654	CUJILEMA LEON MICHAEL DAVID	CUJILEMA LEON MICHAEL DAVID, VIATICO-COMISION, MACHALA-LOJA, 20/03/2014-20/03/2014, SEMINARIO CONSTRUCCION DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DP-DPP07-2014-0156	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1698	1698	29/04/2014	COM	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO AMAZONAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-119, FACT 002-001-202, CERTI Nº 265. VA	6,939.52	0.00	6,939.52	6,939.52	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,939.52**													
1699	1682	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 21/02/2014-21/02/2014, ENTREGA DEL VEHICULO A LA DP DE EL ORO, MEMO DP-DPR6-2014-041.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1700	1676	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.-DESMONTAJE E INSTALACION EQUIPOS INFORMATICOS TRANSLADO AL EDIFICIO AMAZONAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SGT-2014-006, FACT 001-001-16534, RETENCION No. 4920, CERTI Nº 232, DG	1,788.86	35.78	1,753.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,577.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1701	1701	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- PARA LA DECLARACION JURAMENTADA PARA LA RE ACREDITACION DEL CENTRO DE MEDIACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DPG-2014 -061, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-622, CERTI Nº 284. VA	106.40	0.00	106.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.40**													
1702	1681	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA,17/03/2014-21/03/2014, CURSO CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, MEMO DP-DP11-2014-200.	545.20	0.00	545.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**545.20**													
1703	1630	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION, LOJA-QUITO, 25/03/2014-28/03/2014, REUNION DE TRABAJO"CASO ABORTO" EN LA CIUDAD DE QUITO.MEMO DP-DP11-2014 -240	288.20	0.00	288.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**288.20**													
1704	1676	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- DESMONTAJE E INSTALACION EQUIPOS INFORMATICOS TRANSLADO AL EDIFICIO AMAZONAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SGT-2014-006, IVA (RDP), FACT 001-001-16534, RETENCION No. 4920, CERTI Nº 232, DG	214.66	0.00	214.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.66**													
1705	1633	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1900244516	IDROVO REYES NUBIA YADIRA	IDROBO REYES NUBIA YADIRA, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 25/03/2014-2/28/03/2014, CURSO DE ETICA PUBLICA A CARGO DE CG EN CUENCA, MEMO DP-DPP19-2014-021	333.00	0.00	333.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**333.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1706	1706	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT 001-003-23098, CERTI Nº 75	42.84	0.00	42.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.84**													
1707	1683	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION COIP Y RENDICION DE CUENTAS, MEMO DP-DPR6-2014-042	448.82	0.00	448.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**448.82**													
1708	1684	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0104257506	SARMIENTO GARZON VICTOR HUGO	SARMIENTO GARZON VICTOR HUGO, VIATICO-COMISION, CUENCA-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP01-2014-080	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1709	1686	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL, VIATICO-COMISION, GYQ-MACHALA, 11/03/2014-11/03/2014-MOVILIZACION DEFENSOR PUBLICO REGIONAL A LA CIUDAD DE MACHALA, MEMO DP-DPP09-2014-0176	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1710	1674	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1722428990001	ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL	ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.- PINTURA, MATENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DENTRO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUE FUERON DESOCUPADAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-066 FACT 001-001-313, RETENCION Nº 4921, CERTI Nº 160. GG	1,090.00	21.80	1,068.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,180.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1711	1697	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0703636654	CUJILEMA LEON MICHAEL DAVID	CUJILEMA LEON MICHAEL DAVID, VIATICO-COMISION, MACHALA-LOJA, 20/03/2014-20/03/2014, SEMINARIO CONSTRUCCION DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DP-DPP07-2014-0156	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1712	1696	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0921899860	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 20/03/2014-21/03/2014, CAPACITACION DE NUEVAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA, MEMO DP-JTC-2014-130	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
1713	1688	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VLADIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIATICO-COMISION, LOJA-EL ORO, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP-19-2014-014	25.62	0.00	25.62	25.62	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
1714	1688	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VLADIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIATICO-COMISION, LOJA-EL ORO, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP-19-2014-014	25.62	0.00	25.62	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.62**													
1715	1634	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 17/03/2014-18/03/2014, REUNION DE TRABAJO"CASO ABORTO" EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DPG-DPP08-2014-086	99.50	0.00	99.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.50**													
1716	1639	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 05/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1717	1674	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1722428990001	ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL	ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.- RDP, IVA PINTURA, MATENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DENTRO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUE FUERON DESOCUPADAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-066 FACT 001-001-313, RETENCION Nº 4921, CERTI Nº 160.GG	130.80	0.00	130.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.80**													
1718	1637	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1002386041	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 05/04/2014-06/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.00**													
1719	1641	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401103882	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS	VILLAREAL TAPIA JUAN CARLOS, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114	207.46	0.00	207.46	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.46**													
1720	1642	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114	233.66	0.00	233.66	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**233.66**													
1721	1721	29/04/2014	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.-ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-037, FACT 001-012-107865, CERTI Nº 112	1,033.00	0.00	1,033.00	1,033.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,033.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1722	1722	30/04/2014	COM	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.-VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285	8,500.00	0.00	8,500.00	6,800.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,500.00**													
1723	1723	30/04/2014	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT 001-005-3743, CERTI Nº 74	9.20	0.00	9.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.20**													
1724	1724	30/04/2014	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA, VIATICO-COMISION, MACHALA-LOJA, 20/03/2014 -20/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP07-2014-156	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.50**													
1725	1725	30/04/2014	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICO-COMISION, GYQ-PORTOVIEJO, 27/03/2014-28/03/2014, RENDICION DE CUENTAS DEL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL, MEMO DP-DPP04-2014-114	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1726	1726	30/04/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-BABAHOYO, 31/03/2014-31/03/2014, TRASLADO FUNCIONARIOS A LA RENDICION DE CUENTAS DE BABAHOYO, MEMO S/N	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1727	1727	30/04/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-PORTOVIEJO,27/03/2014-28/03/2014, TRASLADO FUNCIONARIOS A LA RENDICION DE CUENTAS DEL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL, MEMO S/N	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
1728	1728	30/04/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-PORTOVIEJO,27/03/2014-28/03/2014, TRASLADO FUNCIONARIOS A LA RENDICION DE CUENTAS DEL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL, MEMO S/N	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
1729	1729	30/04/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-PORTOVIEJO,27/03/2014-28/03/2014, TRASLADO FUNCIONARIOS A LA RENDICION DE CUENTAS DEL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL, MEMO S/N	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
1730	1730	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 1225	18.60	0.00	18.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.60**													
1731	1723	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT 001-005-3743, CERTI Nº 74, DG	9.20	0.00	9.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.20**													
1732	1732	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 201 No Entrada: 1237	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 09:00:31

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1733	1706	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014, FACT 001-003-23098, CERTI N° 75, DG	42.84	0.00	42.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.84**													
1734	1734	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 1054	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1735	1735	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 197 No Entrada: 1229	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.00**													
1736	1736	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 1196	169.08	0.00	169.08	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.08**													
1737	1724	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA, VIATICO-COMISION, MACHALA-LOJA, 20/03/2014 -20/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP07-2014-156	22.50	0.00	22.50	22.50	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.50**													
1738	1725	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICO-COMISION, GYQ-PORTOVIEJO, 27/03/2014-28/03/2014, RENDICION DE CUENTAS DEL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL, MEMO DP-DPP04-2014-114	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1739	1726	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-BABAHOYO, 31/03/2014-31/03/2014, TRASLADO FUNCIONARIOS A LA RENDICION DE CUENTAS DE BABAHOYO, MEMO S/N	24.00	0.00	24.00	24.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1740	1727	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-PORTOVIEJO,27/03/2014-28/03/2014, TRASLADO FUNCIONARIOS A LA RENDICION DE CUENTAS DEL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL, MEMO S/N	90.00	0.00	90.00	90.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
1741	1741	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 221 No Entrada: 1321	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1742	1742	30/04/2014	COM	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL, VIATICO-COMISION, QUITO-GYQ-MACHALA-08/04/2014-10/04/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE DP A NIVEL NACIONAL, PARA IMPLEMENTACION DE REDES LOCALES	13.35	0.00	13.35	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.35**													
1743	1743	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 1046	344.12	0.00	344.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.12**													
1744	1744	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 1231	15.51	0.00	15.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.51**													
1745	1745	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 1233	30.43	0.00	30.43	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.43**													
1746	1746	30/04/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 219 No Entrada: 1317	132.29	0.00	132.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.29**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 09:00:31
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1747	1675	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO A DETALLE EN EL MEMORANDO DP-JBL-2014-021, FACT 002-005-61796/95, RETENCION Nº 4923- 4924, CERTI Nº 63. GG	702.06	0.67	701.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,404.12**													
1748	1675	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- IVA, REDP INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO A DETALLE EN EL MEMORANDO DP-JBL-2014-021, FACT 002-005-61796/95, RETENCION Nº 4923- 4924, CERTI Nº 63. GG	84.25	0.00	84.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.25**													
1749	1742	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL, VIATICO-COMISION, QUITO-GYQ-MACHALA-08/04/2014-10/04/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE DP A NIVEL NACIONAL, PARA IMPLEMENTACION DE REDES LOCALES	13.35	0.00	13.35	13.35	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.35**													
			CANTIDAD DE CUR: 515					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**2,941,804.85**	**861,204.98**	**2,080,599.87**	**159,799.41**										
								TOTAL ENTIDAD:	**2,941,804.85**	**861,204.98**	**2,080,599.87**	**159,799.41**										
			CANTIDAD DE CUR: 515					**TOTAL GENERAL:**	**2,941,804.85**	**861,204.98**	**2,080,599.87**	**159,799.41**										