MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3338	3338	01/08/2014	COM	NOR	OGA	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- PARA MANTENIMIENTO Y ENTREGA FINAL DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO MEMORANDO DP-SDO-2014-0207, FACT 001-001-852, CERTI Nº 454 V.A.	4,429.60	0.00	4,429.60	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,429.60**													
3339	3334	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1204817454	MONTECE GILER SALOMON	MONTECE GILER SALOMON, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 27/06/2014-28/06/2014, CAPACITACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-JTC-2014-0031	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
3340	3335	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1003233960	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 26/06/2014-28/06/2014, CURSO CONSEJO DE JUDICATURA, PROCESOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO, MEMO DP-DPP10-2014-0007	181.20	0.00	181.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**181.20**													
3341	3333	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1600442550	CARVAJAL PARRA DIANA GABRIELA	CARVAJAL PARRA DIANA GABRIELA, VIATICO-COMISION, MACAS-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, TALLER DE PLANIFICACION PARA EL TRABAJO SOBRE EL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0007	100.87	0.00	100.87	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.87**													
3342	3332	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	ELENA CALLE RIVERA, VIATICO-COMISION, MACAS-CUENCA, 01/07/2014-04/07/2014, RETIRAR EL TOKEN, CAPACITACION DEL QUIPUX, TALLER DE PLANIFICACION PAPP 2015, MEMO DP-DPP14-2014-00146	427.17	0.00	427.17	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**427.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3343	3330	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1719252049	PAZMINO FLORES CHRISTIAN DAVID	PAZMINO FLORES CHRISTIAN DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-TENA, 01/07/2014-02/07/2014, SOLVENTAR PROBLEMAS DE RED POR INCREMENTO DE PERSONAL Y AUMENTO DE ESPACIOS EN LAS OFICINAS DEL TENA	122.97	0.00	122.97	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.97**													
3344	3328	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VITICO-COMISION, QUITO-RIOBAMBA, 03/07/2014-03/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MEMO S/N	19.24	0.00	19.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.24**													
3345	3329	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 02/07/2014-03/07/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DINARDAP, MEMO DPG-DGC-2014-158	119.40	0.00	119.40	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.40**													
3346	3336	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA,VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, CAPACITACION DEL QUIPUX-TALLER DE PLANIFICACION PAPP AUSTRO, MEMO DP-DPL-2014-007	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
3347	3337	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014,TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-247	184.76	0.00	184.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.76**													
3348	3327	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, TALLER DEL PAPP 2015 CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0002	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3349	3349	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 16/07/2014-19/07/2014, PLURALISMO TALER JURIDICO EN LA CIUDAD DEL COCA, MEMO DP-DCPN-2014-0012	246.48	0.00	246.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**246.48**													
3350	3350	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 10/07/2014-11/07/2014, PAPP 2015-REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	166.39	0.00	166.39	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**166.39**													
3351	3351	04/08/2014	COM	NOR	OGA	2100041538	LOMBEIDA ROJAS WALTER JEOVANY	LOMBEIDA ROJAS WALTER JEOVANY, VIATICO-COMISION, NUEVA LOJA (LAGO AGRIO)-QUITO, 09/07/2014-12/07/2014, PAPP 2015-REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	179.42	0.00	179.42	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**179.42**													
3352	3352	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 20/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP23-2014-0004-M	109.18	0.00	109.18	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.18**													
3353	3353	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 20/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP23-2014-0004-M	113.96	0.00	113.96	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.96**													
3354	3354	04/08/2014	COM	NOR	OGA	0103234852	GALARZA VANEGAS DIEGO RICARDO	GALARZA VANEGAS DIEGO RICARDO, VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 14/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	61.62	0.00	61.62	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3355	3355	04/08/2014	COM	NOR	OGA	0502578214	MAROTO ACOSTA IVAN ANDRES	MAROTO ACOSTA IVAN ANDRES, VIATICO-COMISION, LATACUNGA-QUITO, 14/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecución de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	180.80	0.00	180.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.80**													
3356	3356	04/08/2014	COM	NOR	OGA	0501825574	ARMENDARIZ ZULUAGA JORGE EDUARDO	ARMENDARIZ ZULUAGA JORGE EDUARDO, VIATICO-COMISION, LATACUNGA-QUITO, 14/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecución de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	180.80	0.00	180.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.80**													
3357	3357	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 14/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecucion de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	241.50	0.00	241.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**241.50**													
3358	3358	04/08/2014	COM	NOR	OGA	0912410479	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO VIATICO-COMSION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecucion de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	148.78	0.00	148.78	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**148.78**													
3359	3359	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), 22/07/2014-23/07/2014, MARCO DE CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ACNUR, MEMO DP-DIA-2014-0008-M	45.53	0.00	45.53	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**45.53**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3360	3360	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 16/07/2014-17/07/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DINARDAP, MEMO DPG-DGC-2014-158.	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													
3361	3361	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 01/07/2014-01/07/2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL LITORAL SOBRE USO DE FIRMA ELECTRONICA, MEMO DP-SGT-2014-0163	40.85	0.00	40.85	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.85**													
3362	3362	04/08/2014	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-02/07/2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL AUSTRO SOBRE USO DE FIRMA ELECTRONICA, MEMO DP-SGT-2014-0163	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.81**													
3363	3349	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 16/07/2014-19/07/2014, PLURALISMO TALER JURIDICO EN LA CIUDAD DEL COCA, MEMO DP-DCPN-2014-0012	246.48	0.00	246.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**246.48**													
3364	3350	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 10/07/2014-11/07/2014, PAPP 2015-REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	166.39	0.00	166.39	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**166.39**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3365	3351	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	2100041538	LOMBEIDA ROJAS WALTER JEOVANY	LOMBEIDA ROJAS WALTER JEOVANY, VIATICO-COMISION, NUEVA LOJA (LAGO AGRIO)-QUITO, 09/07/2014-12/07/2014, PAPP 2015-REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	179.42	0.00	179.42	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**179.42**													
3366	3352	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 20/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP23-2014-0004-M	109.18	0.00	109.18	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.18**													
3367	3353	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 20/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP23-2014-0004-M	113.96	0.00	113.96	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.96**													
3368	3354	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	0103234852	GALARZA VANEGAS DIEGO RICARDO	GALARZA VANEGAS DIEGO RICARDO, VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 14/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	61.62	0.00	61.62	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.62**													
3369	3355	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	0502578214	MAROTO ACOSTA IVAN ANDRES	MAROTO ACOSTA IVAN ANDRES, VIATICO-COMISION, LATACUNGA-QUITO, 14/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecución de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	180.80	0.00	180.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3370	3356	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501825574	ARMENDARIZ ZULUAGA JORGE EDUARDO	ARMENDARIZ ZULUAGA JORGE EDUARDO, VIATICO-COMISION, LATACUNGA-QUITO, 14/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecución de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	180.80	0.00	180.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.80**													
3371	3357	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 14/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecucion de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	241.50	0.00	241.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**241.50**													
3372	3358	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	0912410479	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO VIATICO-COMSION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecucion de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	148.78	0.00	148.78	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.78**													
3373	3359	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), 22/07/2014-23/07/2014, MARCO DE CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ACNUR, MEMO DP-DIA-2014-0008-M	45.53	0.00	45.53	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.53**													
3374	3360	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 16/07/2014-17/07/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DINARDAP, MEMO DPG-DGC-2014-158.	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3375	3361	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 01/07/2014-01/07/2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL LITORAL SOBRE USO DE FIRMA ELECTRONICA, MEMO DP-SGT-2014-0163	40.85	0.00	40.85	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.85**													
3376	3362	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-02/07/2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL AUSTRO SOBRE USO DE FIRMA ELECTRONICA, MEMO DP-SGT-2014-0163	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.81**													
3377	3338	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- PARA MANTENIMIENTO Y ENTREGA FINAL DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO MEMORANDO DP-SDO-2014-0207, FACT 001-001-852, CERTI Nº 454,RETENCION 5227, JF.	3,955.00	79.10	3,875.90	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,910.00**													
3378	3338	04/08/2014	RDP	NOR	OGA	1705043097001	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN	CAJAS SEGURA EDISON GERMAN.- RDP IVA, PARA MANTENIMIENTO Y ENTREGA FINAL DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE ACUERDO MEMORANDO DP-SDO-2014-0207, FACT 001-001-852, CERTI Nº 454,RETENCION 5227, JF.	474.60	0.00	474.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**474.60**													
3379	3379	05/08/2014	COM	NOR	OGA	0905914313	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJCUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	129.38	0.00	129.38	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**129.38**													

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
3380	3380	05/08/2014	COM	NOR	OGA	0927198036	CEDENO ASTUDILLO LUIS FERNANDO	CEDENO ASTUDILLO LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecucion de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	197.13	0.00	197.13	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.13**													
3381	3381	05/08/2014	COM	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION,BABAHOYO-PORTOVIEJO, 10/07/2014-12/07/2014, TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0143	108.14	0.00	108.14	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**108.14**													
3382	3382	05/08/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION,TULCAN-ESMERALDAS, 17/07/2014-20/07/2014, TALLER DE VIOLENCIA D GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-247	110.69	0.00	110.69	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.69**													
3383	3383	05/08/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-162	201.78	0.00	201.78	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**201.78**													
3384	3384	05/08/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-TENA, 01/07/2014-02/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL TENA DEL 1 AL 2 DE JULIO, MEMO DP-SGT-2014-0162	109.69	0.00	109.69	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.69**													
3385	3385	05/08/2014	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, ASISTIR TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015-GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-0018	104.24	0.00	104.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3386	3386	05/08/2014	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, ASISTIR TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPG-2014-0018	242.53	0.00	242.53	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**242.53**													
3387	3387	05/08/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO VIATICO-COMISION, QUITO-EL CARMEN, 22/07/2014-22/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE MANABI, MEMO DP-SDO-2014-0140	30.47	0.00	30.47	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.47**													
3388	3388	05/08/2014	COM	NOR	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecucion de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	238.08	0.00	238.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**238.08**													
3389	3389	05/08/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 11/07/2014-12/07/2014, MONITOREO DE AUDIENCIAS QUE REALIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO DP-DPG-2014-0012	166.89	0.00	166.89	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**166.89**													
3390	3390	05/08/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1666	200.27	0.00	200.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.27**													
3391	3391	05/08/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 299 No Entrada: 1631	506.22	0.00	506.22	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**506.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3392	3379	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0905914313	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJCUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	129.38	0.00	129.38	129.38	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
3393	3379	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0905914313	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJCUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	129.38	0.00	129.38	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**129.38**													
3394	3380	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0927198036	CEDENO ASTUDILLO LUIS FERNANDO	CEDENO ASTUDILLO LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecucion de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	197.13	0.00	197.13	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.13**													
3395	3381	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION,BABAHOYO-PORTOVIEJO, 10/07/2014-12/07/2014, TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0143	108.14	0.00	108.14	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.14**													
3396	3382	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION,TULCAN-ESMERALDAS, 17/07/2014-20/07/2014, TALLER DE VIOLENCIA D GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-247	110.69	0.00	110.69	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.69**													
3397	3383	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-162	201.78	0.00	201.78	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**201.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3398	3384	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-TENA, 01/07/2014-02/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL TENA DEL 1 AL 2 DE JULIO, MEMO DP-SGT-2014-0162	109.69	0.00	109.69	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.69**													
3399	3386	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, ASISTIR TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPG-2014-0018	242.53	0.00	242.53	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**242.53**													
3400	3387	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO VIATICO-COMISION, QUITO-EL CARMEN, 22/07/2014-22/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE MANABI, MEMO DP-SDO-2014-0140	30.47	0.00	30.47	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.47**													
3401	3388	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, Trabajo para capacitar a futuros formadores en materia de monitoreo de ejecucion de la pena, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	238.08	0.00	238.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**238.08**													
3402	3389	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 11/07/2014-12/07/2014, MONITOREO DE AUDIENCIAS QUE REALIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO DP-DPG-2014-0012	166.89	0.00	166.89	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**166.89**													
3403	3385	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, ASISTIR TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015-GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-0018	104.24	0.00	104.24	104.24	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3404	3307	05/08/2014	DEV	RTO	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 22/07/2014-22/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA PAOLA OÑATE A LA PROVINCIA DE MANABI CANTON CARMEN	(31.24)	0.00	(31.24)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3405	3304	05/08/2014	COM	RTO	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 22/07/2014-22/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA PAOLA OÑATE A LA PROVINCIA DE MANABI CANTON CARMEN	(31.24)	0.00	(31.24)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3406	3273	05/08/2014	DEV	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 11/07/2014-12/07/2014, MONITOREO DE AUDIENCIAS QUE REALIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO DP-DPG-2014-0012	(133.51)	0.00	(133.51)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3407	3204	05/08/2014	COM	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 11/07/2014-12/07/2014, MONITOREO DE AUDIENCIAS QUE REALIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO DP-DPG-2014-0012	(133.51)	0.00	(133.51)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3408	3408	05/08/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 296 No Entrada: 1625	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
3409	3409	05/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:HE A:2014] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO	1,029.61	198.32	831.29	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,029.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3410	1753	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705639753001	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO.-CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO ORION, DE ACUERDO A CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-034, CERTIFICACIÓN Nº 113. FAC N° 654. RET N° 5231. JL	52,499.97	26,774.98	25,724.99	25,724.99	ERRADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52,499.97**													
3411	3411	05/08/2014	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 - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-006-4391721/4391722/4391716/4391717/4391718/4391719/4391720/4391715, CERTIFICACION 75, AP	1,067.13	0.00	1,067.13	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,067.13**													
3412	3411	05/08/2014	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 - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-006-4391721/4391722/4391716/4391717/4391718/4391719/4391720/4391715, CERTIFICACION 75, JF.	1,067.13	0.00	1,067.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,067.13**													
3413	3413	05/08/2014	COM	NOR	OGA	1710519297001	VALLADARES TAYUPANTA LOLA MARISOL	VALLADARES TAYUPANTA LOLA MARISOL.- PARA LA CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA EL TALLER DE CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO, FACTURA 001-001-1003, CERTI POA 17, CERTI PRESU 365, AP	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**448.00**													
3414	3414	06/08/2014	REG	NOR	OGA	1705639753001	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO.-CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO ORION, DE ACUERDO A CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-034, CERTIFICACIÓN Nº 113. FAC N° 654. RET N° 5231. JL. REG IVA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,300.00**													

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
3415	1753	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705639753001	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO.-CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO ORION, DE ACUERDO A CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-034, CERTIFICACIÓN Nº 113. FAC N° 654. RET N° 5231. JL	52,499.97	26,774.98	25,724.99	0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104,999.94**													
3416	3416	06/08/2014	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 CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-006-4455504/4455503, CERTIFICACION 75, AP	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.36**													
3417	3417	06/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL JUNIO 2014, FACTURA 002-001-4742668, CERTIFICACION 75, AP	22.04	0.00	22.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.04**													
3418	2051	06/08/2014	COM	RTO	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO.- REPOSICIÓN POR EL MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE LA CASA CARRILLO, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS No 001-001-624, CERTIFICACION 318, AP	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3419	3417	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA 002-001-4742668, CERTIFICACION 75, GG	22.04	0.00	22.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.04**													
3420	3420	06/08/2014	COM	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- REPOSICION PARA MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE LA CASA CARRILLO, LIQUIDACION DE BIENES OBRAS O SERVICIOS 001-001-753, CERTIFICACION 318, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

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
3421	3416	06/08/2014	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 CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-006-4455504/4455503, CERTIFICACION 75, GG	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.36**													
3422	3422	06/08/2014	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 002-001-9705/9706, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, AP	2,203.34	0.00	2,203.34	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,203.34**													
3423	3420	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- REPOSICION PARA MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE LA CASA CARRILLO, LIQUIDACION DE BIENES OBRAS O SERVICIOS 001-001-753, CERTIFICACION 318, GG	35.71	0.00	35.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.42**													
3424	3424	06/08/2014	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-75405, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, AP	645.62	0.00	645.62	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**645.62**													
3425	3420	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- RDP, IVA REPOSICION PARA MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE LA CASA CARRILLO, LIQUIDACION DE BIENES OBRAS O SERVICIOS 001-001-753, CERTIFICACION 318, GG	4.29	0.00	4.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.29**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3426	3426	06/08/2014	COM	NOR	OGA	0702873191001	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-13009, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.00**													
3427	3427	06/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FODOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	138,195.64	19,044.66	119,150.98	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138,195.64**													
3428	3428	06/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.	1,383.68	52.39	1,331.29	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,383.68**													
3429	3429	06/08/2014	COM	NOR	OGA	1708714041001	GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO	GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO.- PARA LA PRODUCCION DEL MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-57, CERTI POA 117, CERTI PRESU 359, AP	94,617.60	0.00	94,617.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94,617.60**													
3430	3430	06/08/2014	COM	NOR	OGA	1001479391001	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA EN 112 OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-53, CERTI POA 118, CERTI PRESU 360, AP	49,436.80	0.00	49,436.80	49,436.80	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49,436.80**													
3431	3431	06/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS.	712.18	137.05	575.13	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**712.18**													

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
3432	3413	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710519297001	VALLADARES TAYUPANTA LOLA MARISOL	VALLADARES TAYUPANTA LOLA MARISOL.- PARA LA CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA EL TALLER DE CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO, FACTURA 001-001 -1003, RETENCION Nº 5234, CERTI POA 17, CERTI PRESU 365, GG	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													
3433	3413	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	1710519297001	VALLADARES TAYUPANTA LOLA MARISOL	VALLADARES TAYUPANTA LOLA MARISOL.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA EL TALLER DE CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO, FACTURA 001-001 -1003, RETENCION Nº 5234, CERTI POA 17, CERTI PRESU 365, GG	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.00**													
3434	561	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, CORRESPONDIENTE JULIO, FACTURA Nº 001-001-1241,RETENCION Nº 5236, CERTIFICACION 44, GG	1,236.98	24.74	1,212.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,473.96**													
3435	561	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- RDP, IVA PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, CORRESPONDIENTE JULIO, FACTURA Nº 001-001-1241, RETENCION Nº 5236, CERTIFICACION 44, GG	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3436	409	07/08/2014	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 AGOSTO PERIODO 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002 -001-09, RETENCION Nº 5235, CERTIFICACION 77, GG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,000.00**													
3437	409	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA N1 002 -001-09, RETENCION Nº 5235, CERTIFICACION 77, GG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
3438	264	07/08/2014	COM	RPA	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31/05/2014 DE ACUERDO A MEMORANDO DP-SDO-2014-0151. VA	(4,032.00)	0.00	(4,032.00)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3439	3422	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 002-001-9705/9706, RETENCION Nº 5237, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, GG	2,157.02	3.86	2,153.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,157.02**													
3440	3424	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-75405, RETENCION Nº 5239, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, GG	576.45	5.76	570.69	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,152.90**													

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
3441	3424	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-75405, CERTI POA 204, RETENCION Nº 5239, CERTI PRESU 431, GG	69.17	0.00	69.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.17**													
3442	3422	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 002-001-9705/9706, RETENCION Nº 5237, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, GG	46.32	0.00	46.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.32**													
3443	3443	08/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:HE A:2014] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO	2,390.20	96.34	2,293.86	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,390.20**													
3444	71	08/08/2014	COM	RPA	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA LIBERAR FONDOS COMPROMETIDOS DEL COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-227, AP	(2,400.00)	0.00	(2,400.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3445	72	08/08/2014	COM	RPA	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA LIBERAR FONDOS COMPROMETIDOS PARA COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-227, AP	(3,500.00)	0.00	(3,500.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3446	3446	08/08/2014	COM	NOR	OGA	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	LICENCIAS.EC S.A.- PARA LA SUSCRIPCION A LICENCIAS DE PAQUETES INFORMATICOS NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION, FACTURA 01-001-747, CERTI POA 148, CERTI PRESU 433, AP	4,613.28	0.00	4,613.28	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,613.28**													

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
3447	3447	08/08/2014	COM	NOR	OGA	1715704357001	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA Y MENAJE PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP, FACTURA 001-001-480, CERTI POA 42/98/146, CERTI PRESU 435, AP	6,843.20	0.00	6,843.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,843.20**													
3448	3448	08/08/2014	COM	NOR	OGA	1792449626001	SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA ITSM ECUADOR CIA. LTDA.	SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA ITSM ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ITIL FOUNDATION, FACTURA 001-001-77, CERTI POA 53, CERTI PRESU 347, AP	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,400.00**													
3449	3449	08/08/2014	COM	NOR	OGA	1792366259001	GIZLO SOLUCIONES EMPRESARIALES Y TECNOLOGICAS CIA. LTDA.	GIZLO SOLUCIONES EMPRESARIALES Y TECNOLOGICAS CIA. LTDA.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE EN DISPOSITIVOS MOVILES EN PLATAFORMA ANDROID, FACTURA 001-001-177, CERTI POA 53, CERTI PRESU 350, AP	3,315.20	0.00	3,315.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,315.20**													
3450	3450	08/08/2014	COM	NOR	OGA	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, AP	29,680.00	0.00	29,680.00	29,680.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29,680.00**													
3451	3426	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	0702873191001	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-13009, RETENCION Nº 5244, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, GG	85.71	1.71	84.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**171.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3452	3426	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	0702873191001	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-13009, CERTI POA 4, RETENCION Nº 5244, CERTI PRESUP 400, GG	10.29	0.00	10.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.29**													
3453	3449	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792366259001	GIZLO SOLUCIONES EMPRESARIALES Y TECNOLOGICAS CIA. LTDA.	GIZLO SOLUCIONES EMPRESARIALES Y TECNOLOGICAS CIA. LTDA.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE EN DISPOSITIVOS MOVILES EN PLATAFORMA ANDROID, FACTURA 001-001-177, RETENCION Nº 5243, CERTI POA 53, CERTI PRESU 350, GG	2,960.00	59.20	2,900.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,920.00**													
3454	3449	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	1792366259001	GIZLO SOLUCIONES EMPRESARIALES Y TECNOLOGICAS CIA. LTDA.	GIZLO SOLUCIONES EMPRESARIALES Y TECNOLOGICAS CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE EN DISPOSITIVOS MOVILES EN PLATAFORMA ANDROID, FACTURA 001-001-177, RETENCION Nº 5243, CERTI POA 53, CERTI PRESU 350,GG	355.20	0.00	355.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**355.20**													
3455	3455	11/08/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014, FACTURA 026-004-15396, CERTIFICACION 74, AP	200.93	0.00	200.93	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.93**													
3456	3456	11/08/2014	COM	NOR	OGA	0200908697	SALAZAR ROBALINO RAFAEL EDUARDO	SALAZAR ROBALINO RAFAEL EDUARDO VIATICO-COMISION, QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO, 20/01/2014-24/01, CUBRIR AUDIENCIA EN PEDRO VICENTE MALDONADO, MEMO DP-DPP17-2014-014	207.48	0.00	207.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**207.48**													

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
3457	3457	11/08/2014	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-PUYO, 30/06/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0015	334.19	0.00	334.19	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**334.19**													
3458	3458	11/08/2014	COM	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 24/07/2014-26/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0147	82.06	0.00	82.06	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.06**													
3459	3459	11/08/2014	COM	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 24/07/2014-26/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0147	78.72	0.00	78.72	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**78.72**													
3460	3460	11/08/2014	COM	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-0019	177.03	0.00	177.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**177.03**													
3461	3461	11/08/2014	COM	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 24/07/2014-26/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0147	82.62	0.00	82.62	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.62**													
3462	3455	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014, FACTURA 026-004-15396, CERTIFICACION 74, GG	200.93	0.00	200.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.93**													
3463	3463	11/08/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1637	340.12	0.00	340.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**340.12**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3464	3429	11/08/2014	COM	RTO	OGA	1708714041001	GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO	GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO.- PARA LA PRODUCCION DEL MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-57, CERTI POA 117, CERTI PRESU 359, AP	(94,617.60)	0.00	(94,617.60)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3465	3465	11/08/2014	COM	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-50, CERTI POA 50, CERTI PRESU 367, AP	7,244.16	0.00	7,244.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,244.16**													
3466	3466	11/08/2014	COM	NOR	OGA	1708714041001	GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO	GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO.- PARA LA PRODUCCION DEL MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO DP-DAJ-2014-057, CERTI POA 117, CERTI PRESUP 359, AP	84,480.00	0.00	84,480.00	84,480.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84,480.00**													
3467	3458	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 24/07/2014-26/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0147	82.06	0.00	82.06	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.06**													
3468	3457	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-PUYO, 30/06/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0015	334.19	0.00	334.19	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**334.19**													
3469	3456	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200908697	SALAZAR ROBALINO RAFAEL EDUARDO	SALAZAR ROBALINO RAFAEL EDUARDO VIATICO-COMISION, QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO, 20/01/2014-24/01, CUBRIR AUDIENCIA EN PEDRO VICENTE MALDONADO, MEMO DP-DPP17-2014-014	207.48	0.00	207.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3470	3461	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 24/07/2014-26/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0147	82.62	0.00	82.62	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.62**													
3471	3460	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-0019	177.03	0.00	177.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**177.03**													
3472	3459	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 24/07/2014-26/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0147	78.72	0.00	78.72	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.72**													
3473	3473	12/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 BDE ANCHUNDIA RUIZ MARIO, UNA VEZ QUE FUE APROBADA LA REFORMA DE INGRESO DE PERSONAL.	2,530.72	617.47	1,913.25	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,530.72**													
3474	3448	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792449626001	SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA ITSM ECUADOR CIA. LTDA.	SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA ITSM ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ITIL FOUNDATION, FACTURA 001-001-77, RETENCION Nº 5245, CERTI POA 53, CERTI PRESU 347, GG	5,714.29	114.29	5,600.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,428.58**													
3475	3448	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	1792449626001	SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA ITSM ECUADOR CIA. LTDA.	SOLUCIONES EN SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA ITSM ECUADOR CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ITIL FOUNDATION, FACTURA 001-001-77,RETENCION Nº 5245, CERTI POA 53, CERTI PRESU 347, GG	685.71	0.00	685.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**685.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3476	3476	12/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:FD A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCIÓN UNA VEZ APROBADA LA REFORMA.	897.19	61.06	836.13	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**897.19**													
3477	3477	12/08/2014	COM	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION SOBRE EL INQUILINATO A DESARROLLARSE DEL 28 AL 31 DE JULIO EN QUITO, FACTURA 001-001-211, CERTI POA 81, CERTI PRESUP 442, AP	437.47	0.00	437.47	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**437.47**													
3478	3478	12/08/2014	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA LA CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACION POR PROCESOS Y USO DE HERRAMIENTAS BPMN, FACTURA 001-001-152752, CERTI POA 26, CERTI 355, AP	897.00	0.00	897.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**897.00**													
3479	3479	12/08/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (FACTURAS FALTANTES) 2014, FACTURAS 001-777-3440823/3440829/3440832, CERTIFICACION 76, AP	100.17	0.00	100.17	22.88	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.17**													
3480	3104	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1721643003	PEREZ CERON ANDREA ALEXANDRA	PEREZ CERON ANDREA ALEXANDRA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 30/06/2014-02/07/2014, CURSO PAPP 2015-CUENCA, MEMO DP-JTC-2014-0027	5.72	0.00	5.72	5.72	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.72**													
3481	3479	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (FACTURAS FALTANTES) 2014, FACTURAS 001-777-3440823/3440829/3440832, CERTIFICACION 76, DG	77.29	0.00	77.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.58**													

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
3482	3482	12/08/2014	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 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-008-12107005, CERTIFICACION 75, AP	50.45	0.00	50.45	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.45**													
3483	3483	12/08/2014	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 JULIO 2014, FACTURAS 073-002-3526591/3526588/3526590, CERTIFICACION 75, AP	420.44	0.00	420.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**420.44**													
3484	3483	12/08/2014	DEV	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 JULIO 2014, FACTURAS 073-002-3526591/3526588/3526590, CERTIFICACION 75,GG	420.44	0.00	420.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**420.44**													
3485	3482	13/08/2014	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 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-008-12107005, CERTIFICACION 75, GG	50.45	0.00	50.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.45**													
3486	3486	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1713578084001	JIMENEZ FLORES EDISON FABIAN	JIMENEZ FLORES EDISON FABIAN.- PARA LA SUSCRIPCION A UNA PLATAFORMA QUE PERMITA ENVIAR Y RECIBIR BOLETINES DE PRENSA, FACTURA 001-001-127, CERTI POA 101, CERTI PRESUP 327, AP	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.00**													
3487	3487	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA LA CAPACITACION DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FACTURA 001-001-152753, CERTI POA 26, CERTI PRESUP 356, AP	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**440.00**													

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
3488	3488	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1712767225001	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA.- PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN ORELLANA EL 17 Y 18 DE JULIO, FACTURA 001-001-371, CERTI POA 127, CERTI PRESUP 423, AP	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**504.00**													
3489	3489	13/08/2014	COM	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-002-6547, CERTIFICACION 74, AP	88.96	0.00	88.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.96**													
3490	3490	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE FUE APROBADA LA REFORMA DE INGRESO POR CAMBIOS DE DENOMINACION O REGIMEN LABOLRAL.	76.76	0.00	76.76	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.76**													
3491	3491	13/08/2014	COM	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 TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 003-001-404266, CERTIFICACION 74, AP	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.48**													
3492	3492	13/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 093-001-1833958, CERTIFICACION 75, AP	39.63	0.00	39.63	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.63**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3493	311	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, FACTURA Nº 001-777-4291907, CERTIFICACION 65, GG	16,951.29	0.00	16,951.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33,902.58**													
3494	3492	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 093-001-1833958, CERTIFICACION 75, GG	39.63	0.00	39.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.63**													
3495	3491	13/08/2014	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 TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 003-001-404266, CERTIFICACION 74, GG	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.48**													
3496	3489	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-002-6547, CERTIFICACION 74, GG	88.96	0.00	88.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.96**													
3497	3497	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-16575, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, AP	971.05	0.00	971.05	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**971.05**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3498	3498	13/08/2014	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 002-001-9301, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, AP	964.66	0.00	964.66	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**964.66**													
3499	3446	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	LICENCIAS.EC S.A.- PARA LA SUSCRIPCION A LICENCIAS DE PAQUETES INFORMATICOS NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION, FACTURA 01-001-747, RETENCION Nº 5248, CERTI POA 148, CERTI PRESU 433, GG	4,119.00	41.19	4,077.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,238.00**													
3500	3446	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	LICENCIAS.EC S.A.- RDP, IVA PARA LA SUSCRIPCION A LICENCIAS DE PAQUETES INFORMATICOS NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION, FACTURA 01-001-747, RETENCION Nº 5248, CERTI POA 148, CERTI PRESU 433, GG	494.28	0.00	494.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**494.28**													
3501	2110	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE JUNIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 06/05/2014, FACTURA Nº 001-001-2518, RETENCION Nº 5247, CERTIFICACION 289, GG	168.36	3.37	164.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**336.72**													
3502	2110	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 06/05/2014, FACTURA Nº 001-001-2518, RETENCION Nº 5247, CERTIFICACION 289, GG	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3503	1579	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, FACTURA Nº 002 -001-337, RETENCION Nº 5250, CERTIFICACION 161, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
3504	1579	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, FACTURA Nº 002 -001-337, RETENCION Nº 5250, CERTIFICACION 161, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
3505	1174	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-852, RETENCION Nº 5249, CERTIFICACION 61, GG	507.50	40.60	466.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**507.50**													
3506	1174	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-852, CERTIFICACION 61, GG	60.90	0.00	60.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3507	266	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-721, RETENCION Nº 5251, CERTIFICACION N° 70. GG	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**575.00**													
3508	3508	13/08/2014	COM	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN NARANJITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, AP	806.40	0.00	806.40	631.68	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**806.40**													
3509	266	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-721, RETENCION Nº 5251, CERTIFICACION N° 70. GG	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													
3510	514	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, FACTURA Nº 001-001-137, RETENCION Nº 5252, CERTIFICACION Nº 62. GG	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.00**													
3511	514	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- RDP, IVA ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, FACTURA Nº 001-001-137, RETENCION Nº 5252, CERTIFICACION Nº 62. GG	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3512	3512	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, AP	3,024.00	0.00	3,024.00	1,680.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,024.00**													
3513	276	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-158, RETENCION Nº 5253, CERTIFICACION Nº 80. GG	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
3514	3514	13/08/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 30/07/2014-02/08/2014, CONFERENCIA EN LA U VICENTE ROCAFUERTE, MEMO DP-JTC-2014-0103	111.96	0.00	111.96	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**111.96**													
3515	3515	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER VIOLENCIAS DE GENERO,MEMO DP-DPP10-2014-0019	198.53	0.00	198.53	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**198.53**													
3516	3516	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA EL SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADO DE 120 EJEMPLARES DEL REGISTRO OFICIAL DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, FACTURA 001-001-8829, CERTI POA 120, CERTI PRESUP 444, AP	628.99	0.00	628.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**628.99**													
3517	3517	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0004	229.87	0.00	229.87	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**229.87**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3518	276	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-158, RETENCION Nº 5253, CERTIFICACION Nº 80. GG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
3519	3519	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DGA-2014-323-A	331.24	0.00	331.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**331.24**													
3520	3520	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 31/07/2014-31/07/2014, TALLER COIP Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA DEFENSA GRATUITA, MEMO DP-DAS-2014-0016	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.03**													
3521	2604	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO DP-DAJ-2014-044, FACTURA Nº 001-001-112, RETENCION Nº 5254, CERTIFICACION 280, GG	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
3522	3522	13/08/2014	COM	NOR	OGA	0201613122	COLOMA GAVILANES LUIS AMADO	COLOMA GAVILANES LUIS AMADO, VIATICO-COMISION,GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	225.20	0.00	225.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**225.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3523	3523	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, VIATICO-COMISION, AMBATO-QUITO, 10/07/2014 -11/07/2014, TALLER PAPP 2015, MEMO DP-DPP18-2014-129	155.09	0.00	155.09	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**155.09**													
3524	3524	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1705652756	TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE	TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DEL PAPP REGIONAL LITORAL ,MEMO DP-DPL-2014-0005	341.78	0.00	341.78	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**341.78**													
3525	2604	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.-RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS,CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO DP-DAJ-2014-044, FACTURA Nº 001-001-112, RETENCION Nº 5254, CERTIFICACION 280, GG	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.60**													
3526	3526	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 22/07/2014-23/07/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DINARDAP, MEMO DPG-DGC-2014-171	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													
3527	3527	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, TALLER DE RECOPILACION DE REQUERIMEINTOS PARA LA DEPENDENCIA DE CUENCA 2015, MEMO DP-SGT-2014-0171	136.71	0.00	136.71	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**136.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3528	3528	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DE RECOPILACION DE REQUERIMIENTOS PARA LA REGIONAL LITORAL 2015, MEMO DP-DGA-2014-323-A	302.32	0.00	302.32	302.32	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**302.32**													
3529	3529	13/08/2014	COM	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 09/07/2014-11/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	263.80	0.00	263.80	263.80	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**263.80**													
3530	2604	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO,- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE JULIO CONTRATO DP-DAJ-2014-044, FACTURA Nº 001-001-111, RETENCION Nº 5255, CERTIFICACION 280,GG	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
3531	2604	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO,- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE JULIO CONTRATO DP-DAJ-2014-044, FACTURA Nº 001-001-111, RETENCION Nº 5255, CERTIFICACION 280,GG	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.60**													
3532	3532	14/08/2014	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DE RECOPILACION DE REQUERIMIENTOS PARA LA REGIONAL LITOTAL 2015, MEMO DP-DGA-2014-232-A	302.32	0.00	302.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**302.32**													

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
3533	3533	14/08/2014	COM	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 MES DE JULIO 2014, FACTURA 072-004-967383, CERTIFICACION 75, AP	81.03	0.00	81.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.03**													
3534	3534	14/08/2014	COM	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 09/07/2014-11/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	263.80	0.00	263.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**263.80**													
3535	3535	14/08/2014	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 09/07/2014-11/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	274.67	0.00	274.67	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**274.67**													
3536	3536	14/08/2014	COM	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-0019	197.23	0.00	197.23	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.23**													
3537	3537	14/08/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-247	142.96	0.00	142.96	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**142.96**													
3538	3479	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (FACTURAS FALTANTES) 2014, FACTURAS 001-777-3440823, CERTIFICACION 76, DG	12.15	0.00	12.15	12.15	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.17**													

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
3539	3060	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA CONTRATAR UNA PRORROGA PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS HASTA EL 04/09/2014, FACTURAS 002-048-1909/1392/1393/1394/1903/1396, CERTI POA 109, CERTI PRESU 336, MEMO DP-DGA-2014-50, AP. RDP IVA JL	1,470.42	0.00	1,470.42	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,470.42**													
3540	3514	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 30/07/2014-02/08/2014, CONFERENCIA EN LA U VICENTE ROCAFUERTE, MEMO DP-JTC-2014-0103	111.96	0.00	111.96	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**111.96**													
3541	3515	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER VIOLENCIAS DE GENERO,MEMO DP-DPP10-2014-0019	198.53	0.00	198.53	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.53**													
3542	3517	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0004	229.87	0.00	229.87	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**229.87**													
3543	3519	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DGA-2014-323-A	331.24	0.00	331.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**331.24**													
3544	3520	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 31/07/2014-31/07/2014, TALLER COIP Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA DEFENSA GRATUITA, MEMO DP-DAS-2014-0016	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3545	3523	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, VIATICO-COMISION, AMBATO-QUITO, 10/07/2014 -11/07/2014, TALLER PAPP 2015, MEMO DP-DPP18-2014-129	155.09	0.00	155.09	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.09**													
3546	3522	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201613122	COLOMA GAVILANES LUIS AMADO	COLOMA GAVILANES LUIS AMADO, VIATICO-COMISION,GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	225.20	0.00	225.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**225.20**													
3547	3524	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705652756	TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE	TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DEL PAPP REGIONAL LITORAL ,MEMO DP-DPL-2014-0005	341.78	0.00	341.78	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**341.78**													
3548	3526	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 22/07/2014-23/07/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DINARDAP, MEMO DPG-DGC-2014-171	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
3549	3532	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DE RECOPILACION DE REQUERIMIENTOS PARA LA REGIONAL LITOTAL 2015, MEMO DP-DGA-2014-232-A	302.32	0.00	302.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**302.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3550	3534	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 09/07/2014-11/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	263.80	0.00	263.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**263.80**													
3551	3535	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 09/07/2014-11/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	274.67	0.00	274.67	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**274.67**													
3552	3536	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-0019	197.23	0.00	197.23	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.23**													
3553	3537	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-247	142.96	0.00	142.96	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.96**													
3554	3554	14/08/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-638281, CERTIFICACION 74, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3555	3527	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, TALLER DE RECOPILACION DE REQUERIMEINTOS PARA LA DEPENDENCIA DE CUENCA 2015, MEMO DP-SGT-2014-0171	136.71	0.00	136.71	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.71**													
3556	2604	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE JULIO CONTRATO DP-DAJ-2014-044, FACTURA Nº 001-001-111, RETENCION Nº 5255, CERTIFICACION 280,DG	280.00	22.40	257.60	257.60	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
3557	3447	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715704357001	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA Y MENAJE PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP, FACTURA 001-001-480, CERTI POA 42/98/146, CERTI PRESU 435, DG	6,110.00	61.10	6,048.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,220.00**													
3558	3447	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	1715704357001	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA Y MENAJE PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP, IVA RDP, FACTURA 001-001-480, CERTI POA 42/98/146, CERTI PRESU 435, DG	733.20	0.00	733.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**733.20**													
3559	3554	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-638281, CERTIFICACION 74, DG	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3560	3533	14/08/2014	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 MES DE JULIO 2014, FACTURA 072-004-967383, CERTIFICACION 75, DG	81.03	0.00	81.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.03**													
3561	2157	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR LOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-SANTIAGO DE CHILE-QUITO PARA EL AB. DANIEL DE LA VEGA, FACTURAS 001-001-31766/31764, RETENCION No. 5256, CERTIFICACION 332, DG	1,189.79	0.56	1,189.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,379.58**													
3562	3439	14/08/2014	DEV	RTO	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 002-001-9705/9706, RETENCION Nº 5237, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, GG	(2,157.02)	(3.86)	(2,153.16)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3563	2157	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR LOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-SANTIAGO DE CHILE-QUITO PARA EL AB. DANIEL DE LA VEGA, IVA RDP, FACTURAS 001-001-31766/331764, RETENCION No. 5256, CERTIFICACION 332, DG	3.36	0.00	3.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.36**													
3564	3422	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 002-001-9705/9706, RETENCIONES Nos. 5237/5238, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, DG	2,157.02	21.57	2,135.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,157.02**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3565	71	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA, MES DE JULIO 2014, FACTURA No. 012-022-8448, CERTIFICACION No. 49, DG	846.40	0.00	846.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,692.80**													
3566	71	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA, MES DE JULIO 2014, IVA RDP, FACTURA No. 012-022-8448, CERTIFICACION No. 49, DG	101.57	0.00	101.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.57**													
3567	3564	14/08/2014	DEV	RTO	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 002-001-9705/9706, RETENCIONES Nos. 5237/5238, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, DG	(2,157.02)	(21.57)	(2,135.45)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3568	3422	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 002-001-9705/9706, RETENCIONES Nos. 5237/5238, CERTI POA 204, CERTI PRESU 431, DG	2,157.02	21.57	2,135.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,314.04**													
3569	2599	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	EXPONOVA S.A.- RDP IVA, PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, MES DE JULIO, FACTURA 001-001-307848, MEMO DP-SDO-2014-174, DG	96.57	0.00	96.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3570	2599	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	EXPONOVA S.A.- RDP IVA, PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, MES DE JULIO, IVA RDP, FACTURA 001-001-307848, MEMO DP-SDO-2014 -174, DG	11.59	0.00	11.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.59**													
3571	3571	14/08/2014	REG	NOR	OGA	1721643003	PEREZ CERON ANDREA ALEXANDRA	PEREZ CERON ANDREA ALEXANDRA.- VIATICO COMISION QUITO CUENTA 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2014, CURSO EVALUACION Y PLANIFICACION DE PRESUPUESTO. MEMO DP-JTC-2014-0027	200.00	0.00	200.00	200.00	SOLICITADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
3572	72	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PETROECUADOR.- PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS, MES DE JULIO, FACTURA 009-023-3314, MEMO DP-SDO-2014-278, JF.	410.74	0.00	410.74	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**821.48**													
3573	72	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PETROECUADOR.- RDP IVA, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS, MES DE JULIO, FACTURA 009-023-3314, MEMO DP-SDO-2014-278, JF.	49.29	0.00	49.29	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.29**													
3574	3516	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA EL SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADO DE 120 EJEMPLARES DEL REGISTRO OFICIAL DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, FACTURA 001-001-8829, CERTI POA 120, CERTI PRESUP 444, RETENCION 5269, JF.	561.60	11.23	550.37	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,123.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3575	2087	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-9367, RETENCION Nº 5270, CERTIFICACION 192, GG	615.60	6.16	609.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,231.20**													
3576	3516	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA EL SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADO DE 120 EJEMPLARES DEL REGISTRO OFICIAL DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, FACTURA 001-001-8829, CERTI POA 120, CERTI PRESUP 444, RETENCION 5269, JF.	67.39	0.00	67.39	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.39**													
3577	2087	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-9367, RETENCION Nº 5270, CERTIFICACION 192, GG	73.87	0.00	73.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.87**													
3578	952	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JUNIO Y JULIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA Nº 4173, RETENCION Nº 5268, CERTIFICACION 99, GG	387.90	7.76	380.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**775.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3579	3498	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 002-001-9301, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, RETENCION 5264, JF.	861.30	17.23	844.07	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,722.60**													
3580	952	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JUNIO Y JULIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA Nº 4173, RETENCION Nº 5268, CERTIFICACION 99, GG	46.55	0.00	46.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.55**													
3581	271	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA MES DE AGOSTO 2014, FACTURA Nº 020-001-56, CERTIFICACION Nº 88. DG	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,400.00**													
3582	3487	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA LA CAPACITACION DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FACTURA 001-001-152753, CERTI POA 26, CERTI PRESUP 356, GG	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**440.00**													
3583	271	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA MES DE AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURA Nº 020-001-56, CERTIFICACION Nº 88. DG	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													

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
3584	3498	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- RDP IVA, PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 002-001-9301, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, RETENCION 5264, JF.	103.36	0.00	103.36	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.36**													
3585	2296	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, CORRESPONDIENTE JULIO CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 - CONSTA EN EL CUR 849, FACTURA Nº 001-001.1302, RETENCION Nº 5261, NUEVA CERTIFICACION 308, GG	177.76	3.56	174.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**355.52**													
3586	3477	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION SOBRE EL INQUILINATO A DESARROLLARSE DEL 28 AL 31 DE JULIO EN QUITO, FACTURA 001-001-211, CERTI POA 81, CERTI PRESUP 442, DG	390.60	7.81	382.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**781.20**													
3587	2296	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, CORRESPONDIENTE JULIO CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 - CONSTA EN EL CUR 849, FACTURA Nº 001-001.1302, RETENCION Nº 5261, NUEVA CERTIFICACION 308, GG	21.33	0.00	21.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.33**													
3588	3477	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION SOBRE EL INQUILINATO A DESARROLLARSE DEL 28 AL 31 DE JULIO EN QUITO, RDP IVA, FACTURA 001-001-211, CERTI POA 81, CERTI PRESUP 442, DG	46.87	0.00	46.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.87**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3589	277	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- ARRIENDO SANGOLQUI, MES DE AGOSTO, MEMO DP-SDO-2014-272, FACTURA 001-001-659, RETENCION 5265, JF.	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.00**													
3590	2152	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0702981408001	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE JUNIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, N/V 001-001-172, CERTIFICACION 104, GG	40.11	0.00	40.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.11**													
3591	3478	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA LA CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACION POR PROCESOS Y USO DE HERRAMIENTAS BPMN, FACTURA 001-001-152752, CERTI POA 26, CERTI 355, DG	897.00	0.00	897.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**897.00**													
3592	277	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-659, RETENCION Nº 5265, CERTIFICACION Nº 72, GG	198.00	15.84	182.16	182.16	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**198.00**													
3593	2887	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- PARA EL ARRIENDO DE LAS NUEVA OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO DP-DAJ-2014-048, FACTUERA Nº 002-001-527, RETENCION Nº 5266, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3594	2887	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LAS NUEVA OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO DP-DAJ-2014-048, FACTUERA Nº 002-001-527, RETENCION Nº 5266, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
3595	3497	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-16575, RETENCION Nº 5267, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, GG	867.01	17.34	849.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,734.02**													
3596	3497	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-16575, RETENCION Nº 5267, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, GG	104.04	0.00	104.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.04**													
3597	1033	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE JULIO CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-204, RETENCION Nº 5263, CERTIFICACION 136, GG	68.52	1.37	67.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3598	1033	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE JULIO CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-204, RETENCION Nº 5263, CERTIFICACION 136, GG	8.22	0.00	8.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.22**													
3599	265	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-100- RETENCION Nº 5262, CERTIFICACION Nº 87. GG	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													
3600	265	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE JULIO CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-204, RETENCION Nº 5263, CERTIFICACION 136, GG	62.40	0.00	62.40	62.40	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.40**													
3601	277	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014,FACTURA Nº 001-001-659, RETENCION Nº 5265, CERTIFICACION Nº 72, GG	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3602	265	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-100- RETENCION Nº 5262, CERTIFICACION Nº 87. GG	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													
3603	311	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-777-4291907, CERTIFICACION 65, DG	2,034.15	0.00	2,034.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,034.15**													
3604	3604	15/08/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-002-9794099, CERTIFICACION 75, AP	28.11	0.00	28.11	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.11**													
3605	3508	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN NARANJITO, CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO DP-DAJ-2014-51, FACTURA Nº 001-001-279, RETENCION Nº 5275, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3606	3606	15/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 043-029-1072828, FACTURA 75, AP	13.04	0.00	13.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3607	3508	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN NARANJITO, CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO DP-DAJ-2014-51, FACTURA Nº 001-001-279, RETENCION Nº 5275, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
3608	3508	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN NARANJITO, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL31 DE JULIO CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CERTI POA 144, FACTURA 001-001-278, RETENCION Nº 5274, CERTI PRESU 421, GG	36.00	2.88	33.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
3609	3609	15/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, DE SERVIDORES A LOS CUALES NO LES DABAN DE BAJA EN SUS ANTERIORES INSTITUCIONES.	4,077.47	0.00	4,077.47	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,077.47**													
3610	3508	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN NARANJITO, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL31 DE JULIO CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CERTI POA 144, FACTURA 001-001-278, RETENCION Nº 5274, CERTI PRESU 421, GG	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.32**													
3611	3611	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 115-001-1340051/1340052, CERTIFICACION 75, AP	49.70	0.00	49.70	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3612	3612	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 073-002-3552660, CERTIFICACION 75, AP	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.40**													
3613	3613	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-003-4000565, CERTIFICACION 74, AP	365.25	0.00	365.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**365.25**													
3614	3614	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-003-3869798/3969447, CERTIFICACION 76, AP	34.51	0.00	34.51	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.51**													
3615	3615	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-003-4296340/4196730, CERTIFICACION 76, AP	26.28	0.00	26.28	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.28**													
3616	3512	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA, CORRE`SPONDIENTE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, FACTURA Nº 005-001-767, RETENCION 5273, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, GG	1,200.00	96.00	1,104.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,200.00**													
3617	3512	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- RDP IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA, CORRE`SPONDIENTE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, FACTURA Nº 005-001-767, RETENCION 5273, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, GG	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3618	1054	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, FACTURA Nº 005 -001-765, RETENCION Nº 5272, CERTIFICACION Nº 248, GG	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
3619	3619	18/08/2014	COM	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP IBARRA, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, AP	12,096.00	0.00	12,096.00	8,870.40	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12,096.00**													
3620	3486	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1713578084001	JIMENEZ FLORES EDISON FABIAN	JIMENEZ FLORES EDISON FABIAN.- PARA LA SUSCRIPCION A UNA PLATAFORMA QUE PERMITA ENVIAR Y RECIBIR BOLETINES DE PRENSA, FACTURA 001-001-127, CERTI POA 101, CERTI PRESUP 327, DG	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
3621	1054	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, FACTURA Nº 005 -001-765, RETENCION Nº 5272, CERTIFICACION Nº 248, GG	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.00**													
3622	3622	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 002-048-2161/2159, CERTIFICACION 63, AP	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3623	3486	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	1713578084001	JIMENEZ FLORES EDISON FABIAN	JIMENEZ FLORES EDISON FABIAN.- PARA LA SUSCRIPCION A UNA PLATAFORMA QUE PERMITA ENVIAR Y RECIBIR BOLETINES DE PRENSA, IVA RDP, FACTURA 001-001-127, CERTI POA 101, CERTI PRESUP 327, DG	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
3624	3465	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-50, CERTI POA 50, CERTI PRESU 367, DG	6,468.00	64.68	6,403.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,936.00**													
3625	3488	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712767225001	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA.- PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN ORELLANA EL 17 Y 18 DE JULIO, FACTURA 001-001-371, RETENCION Nº 5276, CERTI POA 127, CERTI PRESUP 423, GG	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**900.00**													
3626	3465	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-50, CERTI POA 50, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-2720, CERTI PRESU 367, DG	776.16	0.00	776.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**776.16**													
3627	3627	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-012-110950, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, AP	1,098.80	0.00	1,098.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,098.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3628	3488	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	1712767225001	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN ORELLANA EL 17 Y 18 DE JULIO, FACTURA 001-001-371, RETENCION Nº 5276, CERTI POA 127, CERTI PRESUP 423, GG	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.00**													
3629	3629	18/08/2014	COM	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO PLACAS PEQ0813 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 001-001-3801, CERTIFICACION 203, AP	733.49	0.00	733.49	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**733.49**													
3630	3612	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 073-002-3552660, CERTIFICACION 75, GG	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.40**													
3631	3631	18/08/2014	COM	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 001-001-3792, CERTIFICACION 203, AP	125.57	0.00	125.57	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**125.57**													
3632	3611	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 115-001-1340051/1340052, CERTIFICACION 75, GG	49.70	0.00	49.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.70**													
3633	3606	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 043-029-1072828, FACTURA 75, GG	13.04	0.00	13.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3634	3604	18/08/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-002-9794099, CERTIFICACION 75, GG	28.11	0.00	28.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.11**													
3635	3613	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-003-4000565, CERTIFICACION 74, GG	365.25	0.00	365.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**365.25**													
3636	3636	18/08/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISION DEL TOKEN QUE PERMITIRA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LA DEFENSORIA PUBLICA, FACTURA 001-030-20702, CERTIFICACION 127, AP	509.60	0.00	509.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**509.60**													
3637	3614	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-003-3869798/3969447, CERTIFICACION 76, GG	31.14	0.00	31.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.28**													
3638	3638	18/08/2014	COM	NOR	OGA	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- PARA EL ARMADO DE PANELERIA EN EL EDIFICIO ORION PARA EL AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO, FACTURA 001-001-168, CERTI POA 149, CERTI PRESU 443, AP	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,933.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3639	3639	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0703590612001	ZHIMINAYCELA CUENCA FANNY PATRICIA	ZHIMINAYCELA CUENCA FANNY PATRICIA.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO DEL EVENTO DE CAPACITACION ATENCION A ADULTOS MAYORES A DESARROLLARSE EN MACHALA EL 18 DE JULIO, FACTURA 001-001-7158, CERTI POA 53, CERTI PRESU 432, AP	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.00**													
3640	3614	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-003-3869798/3969447, CERTIFICACION 76, GG	3.37	0.00	3.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.37**													
3641	3615	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-003-4296340/4196730, CERTIFICACION 76, GG	23.75	0.00	23.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.50**													
3642	3615	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- RDP, IVA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-003-4296340/4196730, CERTIFICACION 76, GG	2.53	0.00	2.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.53**													
3643	3643	18/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE RETROACTIVO POR CAMBIO DE REMUNERACIONES.	7,626.20	1,467.55	6,158.65	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,626.20**													
3644	3644	18/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:LI A:2014] 015 9999 DEFNSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE VARIOS EX FUNCIONARIOS.	13,879.40	1,208.31	12,671.09	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,879.40**													

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
3645	3645	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACA G01305060 DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-20650, CERTIFICACION 224, AP	6.83	0.00	6.83	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.83**													
3646	3646	18/08/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-004-1245569, CERTIFICACION 75, AP	20.54	0.00	20.54	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.54**													
3647	3647	18/08/2014	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, FACTURA 001-001-17108, CERTIFICACION 303, AP	37,098.88	0.00	37,098.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37,098.88**													
3648	3636	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISION DEL TOKEN QUE PERMITIRA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LA DEFENSORIA PUBLICA, FACTURA 001-030-20702, CERTIFICACION 127, GG	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**910.00**													
3649	3636	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA LA ADQUISION DEL TOKEN QUE PERMITIRA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LA DEFENSORIA PUBLICA, IVA RDP, FACTURA 001-030-20702, CERTIFICACION 127, GG	54.60	0.00	54.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.60**													

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
3650	3646	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-004-1245569, CERTIFICACION 75, GG	20.54	0.00	20.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.54**													
3651	3647	19/08/2014	COM	RTO	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, FACTURA 001-001-17108, CERTIFICACION 303, AP	(37,098.88)	0.00	(37,098.88)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3652	3652	19/08/2014	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, FACTURA 001-001-17108, CERTIFICACION 303, AP	37,098.88	0.00	37,098.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37,098.88**													
3653	2285	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA,CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, FACTURA 001-001-13608, RETENCION Nº 5282, CERTIFICACIO 249, GG	123.69	2.47	121.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**247.38**													
3654	2285	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, FACTURA Nº 001 -001-13608, RETENCION Nº 5282, CERTIFICACIO 249, GG	14.84	0.00	14.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3655	778	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1705, CERTIFICACION 135, GG	162.41	0.00	162.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**324.82**													
3656	778	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1705, CERTIFICACION 135, GG	19.49	0.00	19.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.49**													
3657	867	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AGOSTO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001 -001-106, RETENCION Nº 5278, CERTIFICACION 219, GG	223.21	17.86	205.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.21**													
3658	867	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AGOSTO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001 -001-106, RETENCION Nº 5278, CERTIFICACION 219, GG	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.79**													
3659	403	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, FACTURA 001-001-2082, RETENCION Nº 5279, CERTIFICACION 93, GG	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	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: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3660	403	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, NOR PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, FACTURA 001-001-2082, RETENCION Nº 5279, CERTIFICACION 93, GG	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.80**													
3661	267	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-1869, RETENCION Nº 5280, CERTIFICACION N° 28. GG	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**430.00**													
3662	267	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-1869, RETENCION Nº 5280, CERTIFICACION N° 28. GG	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.60**													
3663	761	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, N/V 001-001-146, CERTIFICACION Nº 144, GG	115.11	0.00	115.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**115.11**													
3664	3664	19/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:DC A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE AJUSTE DE DECIMO CUARTO A SOLEDAD POLO Y JOHE GUERRERO, POR TRASPASO DE PARTIDAS DEL IECE.	170.00	0.00	170.00	170.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3665	765	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTURA Nº 001-001-2497, RETENCION Nº 5281, CERTIFICACION Nº 5281. GG	272.12	5.44	266.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**544.24**													
3666	765	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTURA Nº 001-001-2497, RETENCION Nº 5281, CERTIFICACION Nº 5281. GG	32.65	0.00	32.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.65**													
3667	3667	19/08/2014	COM	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA025A ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURAS 001-001-3803/3802, CERTIFICACION 203, AP	156.02	0.00	156.02	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**156.02**													
3668	3668	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 033-001-4891627, CERTIFICACION 75, AP	648.06	0.00	648.06	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**648.06**													
3669	3668	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 033-001-4891627, CERTIFICACION 75, GG	648.06	0.00	648.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**648.06**													
3670	3670	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002 -006-89192, CERTIFICACION 202, AP	77.62	0.00	77.62	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3671	3671	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002 -006-88925, CERTIFICACION 202, AP	88.26	0.00	88.26	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.26**													
3672	465	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CORRESPONDIENTE JULIO, FACTURA Nº 001-001- 299838, CERTIFICACION 51, GG	90.20	0.00	90.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.40**													
3673	465	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CORRESPONDIENTE JULIO, FACTURA Nº 001-001- 299838, CERTIFICACION 51, GG	10.82	0.00	10.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.82**													
3674	3627	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-012-110950, RETENCION Nº 5284, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, GG	981.07	19.62	961.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,962.14**													
3675	3627	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-012-110950, RETENCION Nº 5284, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, GG	117.73	0.00	117.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.73**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3676	3638	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- PARA EL ARMADO DE PANELERIA EN EL EDIFICIO ORION PARA EL AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO, FACTURA 001-001-168, RETENCION Nº 5285, CERTI POA 149, CERTI PRESU 443, GG	2,618.75	52.38	2,566.37	2,566.37	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.75**													
3677	3677	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DP REGIONAL AUSTRO, CONTRATO DP-DAJ-2014-060, CERTI POA 128, ECRTI PRESUP 414, AP	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**45,500.00**													
3678	3638	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- RDP, IVA PARA EL ARMADO DE PANELERIA EN EL EDIFICIO ORION PARA EL AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO, FACTURA 001-001-168, RETENCION Nº 5285, CERTI POA 149, CERTI PRESU 443, GG	314.25	0.00	314.25	314.25	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**314.25**													
3679	3679	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-031	182.03	0.00	182.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**182.03**													
3680	3680	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-031	172.02	0.00	172.02	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**172.02**													
3681	3681	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-031	190.03	0.00	190.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3682	3682	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0201269610	PINOS ROBALINO ADRIAN VINICIO	PINOS ROBALINO ADRIAN VINICIO, VIATICO-COMISION, 24/07/2014-26/07/2014, GUAYAQUIL-QUITO, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-CM-2014-0002-M	154.49	0.00	154.49	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.49**													
3683	3683	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1714374376	SANCHEZ MINAYA MARIA BELEN	SANCHEZ MINAYA MARIA BELEN, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 24/07/2014-26/07/2014, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-CM-2014-0002-M	201.83	0.00	201.83	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**201.83**													
3684	3638	20/08/2014	COM	RTO	OGA	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- PARA EL ARMADO DE PANELERIA EN EL EDIFICIO ORION PARA EL AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO, FACTURA 001-001-168, CERTI POA 149, CERTI PRESU 443, AP	(2,933.00)	0.00	(2,933.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3685	3685	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- PARA EL ARMADO DE PANELERIA EN EL EDIFICIO AMAZONAS PARA EL AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO, FACTURA 001-001-168, CERTI POA 149, CERTI PRESU 443, AP	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,933.00**													
3686	3685	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- PARA EL ARMADO DE PANELERIA EN EL EDIFICIO AMAZONAS PARA EL AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO, FACTURA 001-001-168, retencion nº 5285, CERTI POA 149, CERTI PRESU 443, GG	2,618.75	52.38	2,566.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,237.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3687	3685	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- RDP, IVA PARA EL ARMADO DE PANELERIA EN EL EDIFICIO AMAZONAS PARA EL AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO, FACTURA 001-001-168, retencion nº 5285, CERTI POA 149, CERTI PRESU 443, GG	314.25	0.00	314.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**314.25**													
3688	3688	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0917830929	FERRIN CASTRO ROSA ELENA	FERRIN CASTRO ROSA ELENA, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 24/07/2014-26/07/2014, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-CM-2014-0002-M	161.27	0.00	161.27	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**161.27**													
3689	3689	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUEVEDO, 29/07/2014-30/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y QUEVEDO, MEMO DP-DPR5-2014-0003	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.43**													
3690	3690	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 30/07/2014-31/07/2014, COORDINACION Y PONENCIA DEL DR. ERNESTO PAZMIÑO.TALLER SOBRE EL LITIGIO ESTRATEGICO PARA DEFENSORES, MEMO DP-JTC-2014-0103	60.08	0.00	60.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.08**													
3691	3691	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014, CAPACITACION SOBRE EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, MEMO DP-DPP13-2014-0053	164.85	0.00	164.85	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3692	3622	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 002-048-2161/2159, RETENCION Nº 52.88-5289, CERTIFICACION 63, GG	32.14	0.04	32.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.28**													
3693	3693	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 30/07/2014-31/07/2014, TALLER ELABORACION EL COIP Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA DEFENSA GRATUITA, MEMO DP-DAS-2014-0016	41.17	0.00	41.17	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.17**													
3694	3694	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-BABAHOYO, 06/08/2014-06/08/2014, INSTALACION TOKEN PC ASIGNADO A AB. JAVIER VERDEZOTO, MEMO DP-DPP09-2014-0046	17.82	0.00	17.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.82**													
3695	3695	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-261	198.65	0.00	198.65	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**198.65**													
3696	3696	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-261	205.75	0.00	205.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.75**													
3697	3622	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP, IVA SERVICIO DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 002-048-2161/2159, RETENCION Nº 52.88-5289, CERTIFICACION 63, GG	3.86	0.00	3.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3698	3698	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 01/08/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP23-2014-034	132.64	0.00	132.64	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**132.64**													
3699	3699	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 01/08/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP23-2014-034	136.19	0.00	136.19	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**136.19**													
3700	274	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE AGOSTO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-479, RETENCION Nº 5287, CERTIFICACION Nº 27, GG	383.93	30.71	353.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**383.93**													
3701	3701	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 18/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERA, MEMO DP-DPP23-2014-0022	141.67	0.00	141.67	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**141.67**													
3702	274	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE AGOSTO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-479, RETENCION Nº 5287, CERTIFICACION Nº 27, GG	46.07	0.00	46.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3703	3703	20/08/2014	COM	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 18/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP23-2014-0022	114.32	0.00	114.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.32**													
3704	3704	20/08/2014	COM	NOR	OGA	0401280862	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 10/07/2014-11/07/2014, TALLER SOBRE TEMA DE CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2015, MEMO DP-DPP23-2014-0034	102.83	0.00	102.83	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.83**													
3705	3705	21/08/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-ZAMORA, 05/08/2014 -07/08/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, EN LO RELACIONADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.00**													
3706	3706	21/08/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 307 No Entrada: 1703	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3707	3707	21/08/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 308 No Entrada: 1705	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
3708	3619	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP IBARRA, CORRESPONDIENTE 14-31 JULIO Y AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, FACTURA Nº 001-001-536, RETENCION Nº5286, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	2,880.00	230.40	2,649.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,880.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3709	3619	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP IBARRA, CORRESPONDIENTE 14-31 JULIO Y AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, FACTURA Nº 001-001-536, RETENCION Nº5286, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	345.60	0.00	345.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**345.60**													
3710	3680	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-031	172.02	0.00	172.02	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**172.02**													
3711	3679	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-031	182.03	0.00	182.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.03**													
3712	3681	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-031	190.03	0.00	190.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.03**													
3713	3688	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	0917830929	FERRIN CASTRO ROSA ELENA	FERRIN CASTRO ROSA ELENA, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 24/07/2014-26/07/2014, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-CM-2014-0002-M	161.27	0.00	161.27	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**161.27**													
3714	3682	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201269610	PINOS ROBALINO ADRIAN VINICIO	PINOS ROBALINO ADRIAN VINICIO, VIATICO-COMISION, 24/07/2014-26/07/2014, GUAYAQUIL-QUITO, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-CM-2014-0002-M	154.49	0.00	154.49	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.49**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3715	3683	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1714374376	SANCHEZ MINAYA MARIA BELEN	SANCHEZ MINAYA MARIA BELEN, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 24/07/2014-26/07/2014, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-CM-2014-0002-M	201.83	0.00	201.83	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**201.83**													
3716	3689	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUEVEDO, 29/07/2014-30/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y QUEVEDO, MEMO DP-DPR5-2014-0003	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													
3717	3690	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 30/07/2014-31/07/2014, COORDINACION Y PONENCIA DEL DR. ERNESTO PAZMIÑO.TALLER SOBRE EL LITIGIO ESTRATEGICO PARA DEFENSORES, MEMO DP-JTC-2014-0103	60.08	0.00	60.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.08**													
3718	3691	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014, CAPACITACION SOBRE EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, MEMO DP-DPP13-2014-0053	164.85	0.00	164.85	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.85**													
3719	3693	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 30/07/2014-31/07/2014, TALLER ELABORACION EL COIP Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA DEFENSA GRATUITA, MEMO DP-DAS-2014-0016	41.17	0.00	41.17	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3720	3694	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	0913033403	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-BABAHOYO, 06/08/2014-06/08/2014, INSTALACION TOKEN PC ASIGNADO A AB. JAVIER VERDEZOTO, MEMO DP-DPP09-2014-0046	17.82	0.00	17.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.82**													
3721	3695	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-261	198.65	0.00	198.65	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.65**													
3722	3696	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 31/07/2014-02/08/2014, TALLER VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-261	205.75	0.00	205.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.75**													
3723	3698	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 01/08/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP23-2014-034	132.64	0.00	132.64	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.64**													
3724	3699	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 01/08/2014-02/08/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP23-2014-034	136.19	0.00	136.19	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.19**													
3725	3701	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 18/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERA, MEMO DP-DPP23-2014-0022	141.67	0.00	141.67	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.67**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3726	3703	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 18/07/2014-19/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP23-2014-0022	114.32	0.00	114.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.32**													
3727	3704	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	0401280862	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 10/07/2014-11/07/2014, TALLER SOBRE TEMA DE CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2015, MEMO DP-DPP23-2014-0034	102.83	0.00	102.83	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.83**													
3728	3705	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-ZAMORA, 05/08/2014 -07/08/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, EN LO RELACIONADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.00**													
3729	3729	21/08/2014	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-17388, CERTI POA 46, CERTI PRESU 446, AP	689.08	0.00	689.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**689.08**													
3730	3730	21/08/2014	COM	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO.- PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS INSTALACIONES DEL SUBSUELO DE LA DP GUAYAS, FACTURAS 001-001-310/311/312, CERTI POA No 46, CERTI PRESUP 415, AP	3,121.44	0.00	3,121.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,121.44**													
3731	3731	21/08/2014	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 007-010-4312, CERTIFICACION 201, AP	89.32	0.00	89.32	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3732	2152	21/08/2014	COM	RPA	OGA	0702981408001	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- LIBERACION DE FONDOS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, MEMO DP-SDO-2014-262, CERTIFICACION 104, AP	(760.53)	0.00	(760.53)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3733	2285	21/08/2014	COM	RPA	OGA	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- LIBERACION DE FONDOS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, MEMO DP-SDO-2014-262, CERTIFICACIO 249, AP	(1,461.94)	0.00	(1,461.94)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3734	2111	21/08/2014	COM	RPA	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- LIBERACION DE FONDOS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, MEMO DP-SDO-2014-262, CERTIFICACION 103, AP	(766.92)	0.00	(766.92)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3735	1116	21/08/2014	COM	RPA	OGA	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	ORTIZ BARROS YOLANDA, LIQUIDACION DE FONDOS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, MEMO DP-SDO-2014-262, CERTIFICACION 101, AP	(700.00)	0.00	(700.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3736	3736	21/08/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PARA EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LIBROS DE DERECHO PENAL, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS NO 001-001-755, CERTI POA 126, CERTI PRESUP 472, AP	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3737	2368	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-3551, RETENCION Nº5295, CERTIFICACION 147, GG	34.07	0.68	33.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.14**													
3738	2368	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-3551, RETENCION Nº5295, CERTIFICACION 147, GG	4.09	0.00	4.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.09**													
3739	3739	21/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 043-029-1160506/1160529/1159928, CERTIFICACION 75, AP	44.28	0.00	44.28	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.28**													
3740	3671	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002 -006-88925, RETENCION Nº 5294, CERTIFICACION 202, GG	78.80	1.02	77.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**157.60**													
3741	3741	21/08/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-003-40356, CERTIFICACION 75, AP	69.28	0.00	69.28	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**69.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3742	3671	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002 -006-88925, RETENCION Nº 5294, CERTIFICACION 202, GG	9.46	0.00	9.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.46**													
3743	3743	21/08/2014	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 EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2458685, CERTIFICACION 74, AP	94.26	0.00	94.26	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.26**													
3744	3744	21/08/2014	COM	NOR	OGA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-749623, CERTIFICACION 74, AP	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.07**													
3745	3745	21/08/2014	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 EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2455318, AP	103.96	0.00	103.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.96**													
3746	3746	21/08/2014	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 PICHICHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2456127, CERTIFICACION 74, AP	4.85	0.00	4.85	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.85**													

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
3747	3747	22/08/2014	COM	NOR	OGA	0701725699001	JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS	JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO DP-DPG-2014-009, CERTIFICACION 102, AP	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
3748	3743	22/08/2014	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 EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2458685, CERTIFICACION 74, GG	94.26	0.00	94.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.26**													
3749	3744	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-749623, CERTIFICACION 74, GG	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.07**													
3750	3745	22/08/2014	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 EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2455318, GG	103.96	0.00	103.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.96**													
3751	3746	22/08/2014	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 PICHICHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2456127, CERTIFICACION 74, GG	4.85	0.00	4.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3752	3741	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-003-40356, CERTIFICACION 75, GG	69.28	0.00	69.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.28**													
3753	3739	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 043-029-1160506/1160529/1159928, CERTIFICACION 75, GG	44.28	0.00	44.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.28**													
3754	269	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AGOSTO, FACTURA Nº 002-001-323, RETENCION Nº 5290, CERTIFICACION Nº 36, CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, GG	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
3755	269	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AGOSTO, FACTURA Nº 002-001-323, RETENCION Nº 5290, CERTIFICACION Nº 36, CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, GG	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
3756	3756	22/08/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA CUBRIR RESPONSABILIDAD PATRONAL, COMPROBANTE No. 662506, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2014-101, CERTIFICACION 481, AP	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**159.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3757	3757	22/08/2014	COM	NOR	OGA	1792319722001	ESPACIOPLUS DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	ESPACIOPLUS DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.- PARA LA ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS DEL 9NO PISO DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-111, CERTIFICACION 482, AP	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,480.00**													
3758	2131	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-06, RETENCION Nº 5291, CERTIFICACION 245, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
3759	3759	22/08/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-777-1169363, CERTIFICACION 76, AP	237.21	0.00	237.21	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**237.21**													
3760	2131	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-06, RETENCION Nº 5291, CERTIFICACION 245, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
3761	305	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA SUCUMBIOS OFI. 1 CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, FACTURA Nº 001-001-68, RETENCION Nº 5292, CERTIFICACION Nº 90, GG	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3762	3762	22/08/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-777-4159499/4237518/9639287/9639289/9639291/9639292/9639294/9639295/9639296/9639298/9639300/9639302/9639303/9639305/9640716/9641531/9641534/9641537/9641539/9641541, AP	2,385.16	0.00	2,385.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,385.16**													
3763	305	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA SUCUMBIOS OFI. 1 CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, FACTURA Nº 001-001-68, RETENCION Nº 5292, CERTIFICACION Nº 90, GG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
3764	2158	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA SUCUMBIOS OFI. 2, CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACTURA Nº 001-001-69, RETENCION Nº 5293, CERTIFICACION 278, GG	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													
3765	3765	22/08/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 137-003-1496920/1497617/1497146, CERTIFICACION 76, AP	532.59	0.00	532.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**532.59**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3766	3766	22/08/2014	COM	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO.- PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DEL PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001 -313, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 465, AP	164.08	0.00	164.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.08**													
3767	3767	22/08/2014	COM	NOR	OGA	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- PARA LA ROTULACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, FACTURA 003-001-540, CERTI POA No. 125, CERTI PRESUP 376, AP	5,465.60	0.00	5,465.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,465.60**													
3768	2158	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA SUCUMBIOS OFI. 2, CORRESPONDIENTE AGOSTO CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACTURA Nº 001-001-69, RETENCION Nº 5293, CERTIFICACION 278, GG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
3769	3769	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.	2,445,871.49	977,823.97	1,468,047.52	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,445,871.49**													
3770	3770	22/08/2014	COM	NOR	OGA	1307795722001	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA.- PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI SOBRE MATERIA CONSTITUCIONAL, DROGAS Y ROL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EL 8 DE AGOSTO DE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-01, CERTI POA 53, CERTI PRESUP 456.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**175.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3771	3765	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 137-003-1496920/1497617/1497146, CERTIFICACION 76, DG	475.53	0.00	475.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**951.06**													
3772	3631	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO 140.000 DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 001-001-3792, RETENCION Nº 5298, CERTIFICACION 203, GG	112.12	1.27	110.85	110.85	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.12**													
3773	3773	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL SERVIDOR ANCHUNDIA MARIO.	2,530.72	486.99	2,043.73	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,530.72**													
3774	3629	22/08/2014	COM	RTO	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO PLACAS PEQ0813 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 001-001-3801, CERTIFICACION 203, AP	(733.49)	0.00	(733.49)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3775	3765	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, IVA RDP, FACTURAS 137-003-1496920/1497617/1497146, CERTIFICACION 76, DG	57.06	0.00	57.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.06**													
3776	3631	25/08/2014	COM	RTO	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 001-001-3792, CERTIFICACION 203, AP	(125.57)	0.00	(125.57)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3777	3736	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PARA EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LIBROS DE DERECHO PENAL, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS NO 001-001-755, CERTI POA 126, CERTI PRESUP 472, GG	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
3778	3762	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS 001-777-4159499/4237518/9639287/9639289/9639291/9639292/9639294/9639295/9639296/9639298/9639300/9639302/9639303/9639305/9640716/9641531/9641534/9641537/9641539/9641541, DG	2,129.59	0.00	2,129.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,259.18**													
3779	3667	25/08/2014	COM	RTO	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA025A ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURAS 001-001-3803/3802, CERTIFICACION 203, AP	(156.02)	0.00	(156.02)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3780	858	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, FACTUA Nº 002-001-419/420, RETENCION Nº 5303-5304, CERTIFICACION 91, GG	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
3781	3781	25/08/2014	COM	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, CERTIFICACION 203, AP	4,821.60	0.00	4,821.60	3,806.52	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,821.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3782	3759	25/08/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-777-1169363, CERTIFICACION 76, AP	(237.21)	0.00	(237.21)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3783	3762	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DP A NIVEL NACIONAL, AL MES DE JULIO 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-777-4159499/4237518/9639287/9639289/9639291/9639292/9639294/9639295/9639296/9639298/9639300/9639302/9639303/9639305/9640716/9641531/9641534/9641537/9641539/9641541, DG	255.57	0.00	255.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**255.57**													
3784	3784	25/08/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-777-1169363, CERTIFICACION 76, AP	372.20	0.00	372.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**372.20**													
3785	858	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, FACTUA Nº 002-001-419/420, RETENCION Nº 5303-5304, CERTIFICACION 91, GG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
3786	3784	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-777-1169363, CERTIFICACION 76, DG	348.39	52.99	295.40	295.40	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**348.39**													

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
3787	3787	25/08/2014	COM	NOR	OGA	1712186525001	ESTRELLA MUNOZ DAVID RODRIGO	ESTRELLA MUNOZ DAVID RODRIGO.- PARA ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCION ADECUADAS PARA LOS CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS, FACTURA 002-001-1352, CERTI POA 121, CERTI PRESUP 426, AP	2,508.80	0.00	2,508.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,508.80**													
3788	3730	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO.- PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS INSTALACIONES DEL SUBSUELO DE LA DP GUAYAS, FACTURAS 001-001-310/311/312, RETENCION Nº 5302-5300-5301, CERTI POA No 46, CERTI PRESUP 415, GG	2,787.00	33.88	2,753.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,574.00**													
3789	3730	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO.- RDP, IVA PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS INSTALACIONES DEL SUBSUELO DE LA DP GUAYAS, FACTURAS 001-001-310/311/312, RETENCION Nº 5302-5300-5301, CERTI POA No 46, CERTI PRESUP 415, GG	334.44	0.00	334.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**334.44**													
3790	3790	25/08/2014	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.- PARA LA LOGISTICA DE LA CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO, FACTURA 001-003 -4197, CERTI POA 53, CERTI PRESUP 445, AP	7,452.98	0.00	7,452.98	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,452.98**													
3791	3781	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, FACTURA Nº 001-001-3792, RETENCION Nº 5298, CERTIFICACION 203, GG	112.12	1.27	110.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**224.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3792	3784	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-777-1169363, CERTIFICACION 76, DG	348.39	134.99	213.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**696.78**													
3793	3784	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, IVA RDP, FACTURA 001-777-1169363, CERTIFICACION 76, DG	23.81	0.00	23.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.81**													
3794	3781	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- RDP, IVA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, FACTURA Nº 001-001-3792, RETENCION N° 5298, CERTIFICACION 203, GG	13.45	0.00	13.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.45**													
3795	3781	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, FACTURA Nº 001-001-3801, RETENCION N° 5299, CERTIFICACION 203, GG	654.90	8.83	646.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,309.80**													
3796	3796	25/08/2014	COM	NOR	OGA	1706842117001	LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA	LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA.- PARA CONTRATAR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN CURSO INTERNO DE EXCEL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 4 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 001-001-162, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 462, AP	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,008.00**													

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
3797	3781	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, FACTURA Nº 001-001-3802-3803, RETENCION Nº 5306-5307, CERTIFICACION 203, GG	139.30	2.44	136.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.60**													
3798	3781	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- RDP, IVA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, FACTURA Nº 001-001-3802-3803, RETENCION Nº 5306-5307, CERTIFICACION 203, GG	16.72	0.00	16.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.72**													
3799	3731	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 007-010-4312, RETENCION Nº 5305, CERTIFICACION 201, GG	79.75	1.14	78.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.50**													
3800	3731	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 007-010-4312, RETENCION Nº 5305, CERTIFICACION 201, GG	9.57	0.00	9.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.57**													
3801	841	25/08/2014	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, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, FACTURA 001-001-593, RETENCION Nº 5308, CERTIFICACION 130, GG	441.87	8.84	433.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**883.74**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3802	841	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, FACTURA 001-001-593, RETENCION Nº 5308, CERTIFICACION 130, GG	53.02	0.00	53.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.02**													
3803	3757	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792319722001	ESPACIOPLUS DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	ESPACIOPLUS DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.- PARA LA ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS DEL 9NO PISO DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-111, RETENCION Nº 5312, CERTIFICACION 482, GG	4,000.00	80.00	3,920.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,000.00**													
3804	3670	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, MES AGOSTO, FACTURA 002-006-89192, CERTIFICACION 202, RETENCION 5309, JF.	69.30	0.84	68.46	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.60**													
3805	3757	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1792319722001	ESPACIOPLUS DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	ESPACIOPLUS DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS DEL 9NO PISO DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-111, RETENCION Nº 5312, CERTIFICACION 482, GG	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.00**													
3806	3806	25/08/2014	COM	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO DP-DAJ-2014-45, CERTI POA 7, CERTI PRESU 246, AP	1,120.00	0.00	1,120.00	1,071.29	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3807	3781	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, FACTURA Nº 001-001-3801, RETENCION N° 5299, CERTIFICACION 203, GG	78.59	0.00	78.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.59**													
3808	3670	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, MES AGOSTO, FACTURA 002-006-89192, CERTIFICACION 202, RETENCION 5309, JF.	8.32	0.00	8.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.32**													
3809	3729	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO ORION, MES AGOSTO, FACTURA 001-001 -17388, CERTI POA 46, CERTI PRESU 446, RETENCION 5310, JF.	615.25	12.31	602.94	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,230.50**													
3810	3729	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO ORION, MES AGOSTO, FACTURA 001-001 -17388, CERTI POA 46, CERTI PRESU 446, RETENCION 5310, JF.	73.83	0.00	73.83	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.83**													
3811	2107	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- FOTOCOPIAS MES DE JULIO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL PERIODO 2014 CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 145, FACTURA 002-001-247, RETENCION 5311, MEMO DP-SDO-2014-341, JF.	75.04	1.50	73.54	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3812	2107	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP IVA, FOTOCOPIAS MES DE JULIO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL PERIODO 2014 CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 145, FACTURA 002-001-247, RETENCION 5311, MEMO DP-SDO-2014-341, JF.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
3813	3767	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- PARA LA ROTULACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, MES AGOSTO, FACTURA 003-001-540, CERTI POA No. 125, CERTI PRESUP 376, RETENCION 5314, JF.	4,880.00	97.60	4,782.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,760.00**													
3814	3767	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- RDP IVA, PARA LA ROTULACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, MES AGOSTO, FACTURA 003-001-540, CERTI POA No. 125, CERTI PRESUP 376, RETENCION 5314, JF.	585.60	0.00	585.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**585.60**													
3815	3766	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO.- PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DEL PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE LA DP GUAYAS, MES AGOSTO, FACTURA 001-001-313, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 465, RETENCION 5313, JF.	146.50	2.47	144.03	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**293.00**													
3816	3766	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO.- RDP IVA, PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DEL PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE LA DP GUAYAS, MES AGOSTO, FACTURA 001-001-313, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 465, RETENCION 5313, JF.	17.58	0.00	17.58	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3817	3817	26/08/2014	COM	NOR	OGA	1705639753001	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO.- PARA CUBRIR EL EXCEDENTE EN LA FABRICACION E INSTALACION DE LA UNA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO ORION - DP QUITO, FACTURA 001-001-657, CERTIFICACION 786, MEMO DP-DGA-2014-104, AP	7,531.60	0.00	7,531.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,531.60**													
3818	3756	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA CUBRIR RESPONSABILIDAD PATRONAL, COMPROBANTE No. 662506, SEGUN MEMO MEMO DP-DGA-2014-101, CERTIFICACION 481, DG	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.00**													
3819	3796	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706842117001	LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA	LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA.- PARA CONTRATAR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN CURSO INTERNO DE EXCEL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 4 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 001-001-162, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 462, DG	900.00	18.00	882.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
3820	3645	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACA G01305060 DE LA DP QUITO, MES AGOSTO, FACTURA 013-001-20650, CERTIFICACION 224, RETENCION 5316, JF.	6.10	0.12	5.98	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.10**													
3821	3796	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	1706842117001	LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA	LANDIVAR ANDRADE ADRIANA CECILIA.- PARA CONTRATAR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN CURSO INTERNO DE EXCEL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 4 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-162, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 462, DG	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													

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
3822	3652	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, FACTURA 001-001-17108, CERTIFICACION 303, DG	33,124.00	331.24	32,792.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33,124.00**													
3823	3652	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, IVA RDP, FACTURA 001-001-17108, CERTIFICACION 303, DG	3,974.88	0.00	3,974.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,974.88**													
3824	3824	26/08/2014	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 TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-005-4229, CERTIFICACION 74, AP	7.88	0.00	7.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7.88**													
3825	3645	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACA G01305060 DE LA DP QUITO, MES AGOSTO, FACTURA 013-001-20650, CERTIFICACION 224, RETENCION 5316, JF.	0.73	0.00	0.73	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.73**													
3826	3826	26/08/2014	COM	NOR	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-001-2314047/2314046/2310769, CERTIFICACION 74, AP	9.42	0.00	9.42	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.42**													

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
3827	3827	26/08/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 017-019-7966, CERTIFICACION 75, AP	1,392.07	0.00	1,392.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,392.07**													
3828	3828	26/08/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-002-9882893, CERTIFICACION 75, AP	36.91	0.00	36.91	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.91**													
3829	3829	26/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 057-001-1894251, CERTIFICACION 75, AP	161.74	0.00	161.74	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**161.74**													
3830	3830	26/08/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 093-001-1946816, CERTIFICACION 75, AP	69.30	0.00	69.30	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**69.30**													
3831	3831	26/08/2014	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 - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-007-2481504, CERTIFICACION 75, AP	1,664.69	0.00	1,664.69	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,664.69**													
3832	3826	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-001-2314047/2314046/2310769, CERTIFICACION 74, JF.	9.42	0.00	9.42	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3833	3824	26/08/2014	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 TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-005-4229, CERTIFICACION 74, JF.	7.88	0.00	7.88	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.88**													
3834	3225	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916 DP GUAYAQUIL, FACTURA No. 002-001-692, RETENCION No. 5322, CERTI Nº 198 DG	1,034.00	13.67	1,020.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,068.00**													
3835	3225	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155, DP GUAYAQUIL, IVA RDP, FACTURA No. 002-001-692, RETENCION No. 5322, CERTI Nº 198 DG	124.08	0.00	124.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**124.08**													
3836	3831	26/08/2014	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 - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-007-2481504, CERTIFICACION 75, JF.	1,664.69	0.00	1,664.69	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,664.69**													
3837	3790	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.- PARA LA LOGISTICA DE LA CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO, FACTURA 001-003 -4197, CERTI POA 53, CERTI PRESUP 445, DG	6,719.90	122.18	6,597.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,439.80**													

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
3838	3790	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.- PARA LA LOGISTICA DE LA CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO, IVA RDP, FACTURA 001-003-4197, CERTI POA 53, CERTI PRESUP 445, DG	733.08	0.00	733.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**733.08**													
3839	3830	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 093-001-1946816, CERTIFICACION 75, JF.	69.30	0.00	69.30	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.30**													
3840	3829	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 057-001-1894251, CERTIFICACION 75, JF.	161.74	0.00	161.74	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**161.74**													
3841	3841	26/08/2014	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA LA CONTRATACION DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN EL INTERIOR DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-509, CERTI POA 18, CERTI PRESU 436, AP	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,250.00**													
3842	3828	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-002-9882893, CERTIFICACION 75, DG	36.91	0.00	36.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.91**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3843	3843	26/08/2014	COM	NOR	OGA	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN POR 6 MESES, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, AP	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,016.00**													
3844	3827	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 017-019-7966, CERTIFICACION 75, DG	1,392.07	0.00	1,392.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,392.07**													
3845	3845	26/08/2014	COM	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, FACTURA 004-003-14, CERTIFICACION 291, AP	606.24	0.00	606.24	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**606.24**													
3846	3846	26/08/2014	COM	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-62607, CERTIFICACION 221, AP	910.91	0.00	910.91	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**910.91**													
3847	2603	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, FACTURA Nº 001-001-5131, RETENCION Nº 5324, CERTIFICACION 286, DG	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**892.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3848	504	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO, CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-40, RETENCION Nº 5328, CERTIFICACION Nº 16. GG	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													
3849	2603	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE JUNIO PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-5083, RETENCION Nº 5177, CERTIFICACION 286, DG	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.14**													
3850	504	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO, CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-40, RETENCION Nº 5328, CERTIFICACION Nº 16. GG	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
3851	509	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771 VA	3,035.72	242.86	2,792.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,035.72**													
3852	270	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-564, RETENCION Nº 5329, CERTIFICACION Nº 68. GG	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3853	270	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-564, RETENCION Nº 5329, CERTIFICACION Nº 68. GG	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
3854	509	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-2583/2584, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, RETENCIONES Nos. 5326/5327, CERTIFICACION No. 89, DG	364.28	0.00	364.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**364.28**													
3855	2111	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-1632, RETENCION Nº 5330, CERTIFICACION 103, GG	152.06	3.04	149.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**304.12**													
3856	745	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO, PERIODO 2014, FACTURA Nº 001-002-562, RETENCION Nº 5331, ERTIFICACION 105, DG	190.82	3.82	187.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**381.64**													
3857	745	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO, PERIODO 2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-002-562, RETENCION Nº 5331, CERTIFICACION 105, DG	22.90	0.00	22.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.90**													

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
3858	3822	27/08/2014	DEV	RTO	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, FACTURA 001-001-17108, CERTIFICACION 303, DG	(33,124.00)	(331.24)	(32,792.76)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3859	3823	27/08/2014	RDP	DVO	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, IVA RDP, FACTURA 001-001-17108, CERTIFICACION 303, DG	(3,974.88)	0.00	(3,974.88)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
3860	3652	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, FACTURA 001-001-17108, RETENCION No. 5315, CERTIFICACION 303, DG	33,124.00	993.72	32,130.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66,248.00**													
3861	3861	27/08/2014	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.- PARA LA LOGISTICA Y ALIMENTACION DEL TALLER SOBRE CODIGO INTEGRAL PENALA DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 31 DE JULIO 2014, FACTURA 001-003-4195, CERTI POA 143, CERTI PRESUP 419, AP	4,538.40	0.00	4,538.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,538.40**													
3862	3862	27/08/2014	COM	NOR	OGA	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	KARABU TURISMO C.A.- PARA CUBRIR SERVICIOS ADICIONALES PARA TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN A REALIZARCE EN GYE EL 31 DE JULIO 2014, FACTURA 001-003-4196, CERTI PRESUP 459, AP	908.90	0.00	908.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**908.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3863	2111	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-1632, RETENCION Nº 5330, CERTIFICACION 103, GG	18.25	0.00	18.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.25**													
3864	3864	27/08/2014	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-32189, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, AP	206.08	0.00	206.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**206.08**													
3865	3652	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS NUEVOS FUNCIONARIOS, IVA RDP, FACTURA 001-001-17108, RETENCION No. 5315, CERTIFICACION 303, DG	3,974.88	0.00	3,974.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,974.88**													
3866	3866	27/08/2014	COM	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A REALIZARSE EN QUITO EL 16 Y 17 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-153909, CERTI POA 156, CERTI PRESU 468, AP	6,796.12	0.00	6,796.12	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,796.12**													
3867	3867	27/08/2014	COM	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.- PARA EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA CERTIFICACION ISO 9001:2008, FACTURA 016-001 -39119, CERTI POA 131, CERTI PRESUP 391, AP	2,497.60	0.00	2,497.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,497.60**													

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
3868	3868	27/08/2014	COM	NOR	OGA	0908039332001	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-1208, CERTI POA 137, CERTI PRESUP 425, AP	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,456.00**													
3869	3806	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-45, FACTURA N°001-001-49931, CERTI POA 7, CERTI PRESU 246, GG	43.49	0.00	43.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.98**													
3870	3806	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- RDP, IVA PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-45, FACTURA N°001-001-49931, CERTI POA 7, CERTI PRESU 246, GG	5.22	0.00	5.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.22**													
3871	3846	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-62607, CERTIFICACION 221, DG	813.31	10.70	802.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,626.62**													
3872	3846	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, IVA RDP, FACTURA 002-003-62607, CERTIFICACION 221, DG	97.60	0.00	97.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.60**													

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
3873	3841	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA LA CONTRATACION DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN EL INTERIOR DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-509, RETENCION Nº 5336, CERTI POA 18, CERTI PRESU 436, GG	1,116.07	22.32	1,093.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,232.14**													
3874	3841	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN EL INTERIOR DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-509, RETENCION Nº 5336, CERTI POA 18, CERTI PRESU 436, GG	133.93	0.00	133.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.93**													
3875	3864	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-32189, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, retención 5337, JF.	184.00	3.68	180.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**368.00**													
3876	485	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACT Nº 001-001-61690, RET 533.	16,658.33	333.17	16,325.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33,316.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3877	485	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FNº 001-001-61690, R 533.	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,999.00**													
3878	3867	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.-PARA EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA CERTIFICACION ISO 9001:2008, FACTURA 016-001-39119, RETENCION Nº 5335, CERTI POA 131, CERTI PRESUP 391, GG	2,230.00	44.60	2,185.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,460.00**													
3879	3817	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1705639753001	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO.- PARA CUBRIR EL EXCEDENTE EN LA FABRICACION E INSTALACION DE LA UNA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO ORION - DP QUITO, FACTURA 001-001-657, CERTIFICACION 786, MEMO DP-DGA-2014-104, AP. VALOR POR INCREMENTO FAC N°657 RET N° 5334. JL	6,724.64	67.25	6,657.39	0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,449.28**													
3880	3867	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.-RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA CERTIFICACION ISO 9001:2008, FACTURA 016-001-39119, RETENCION Nº 5335, CERTI POA 131, CERTI PRESUP 391, GG	267.60	0.00	267.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.60**													

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
3881	3864	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP IVA, PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-32189, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, RETENCION 5337, JF.	22.08	0.00	22.08	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.08**													
3882	3882	27/08/2014	REG	NOR	OGA	1705639753001	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP IVA, PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-32189, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, retención 5337, JF.	806.96	0.00	806.96	806.96	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	
3883	3817	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1705639753001	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO.- PARA CUBRIR EL EXCEDENTE EN LA FABRICACION E INSTALACION DE LA UNA CUBIERTA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO ORION - DP QUITO, FACTURA 001-001-657, CERTIFICACION 786, MEMO DP-DGA-2014-104, AP. VALOR POR INCREMENTO FAC N°657 RET N° 5334. JL. RDP IVA	806.96	0.00	806.96	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**806.96**													
3884	3884	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 13/06/2014-14/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0138	104.92	0.00	104.92	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.92**													
3885	3885	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-PUYO, 23/07/2014-23/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL PUYO, MEMO ORDEN MOVILIZACION 15	34.84	0.00	34.84	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3886	3886	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014,TALLER DEL COIP, ENTREVISTAS CON LOS MEDIOS DE LA LOCALIDAD, MEMO DP-DPG-2014-0031	163.48	0.00	163.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163.48**													
3887	3887	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD, VIATICO-COMISION, QUITO-RIOBAMBA, 07/08/2014-08/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MEMO DP-DAS-2014-0019	59.47	0.00	59.47	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.47**													
3888	3888	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 12/08/2014-13/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DELOJA Y AZUAY, MEMO DP-DAS-2014-0019	106.06	0.00	106.06	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.06**													
3889	3889	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 04/08/2014-04/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-0039	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													
3890	3890	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-AMBATO, 12/08/2014 -12/08/2014-TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, MEMO DP-DPL-2014-0050	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													

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
3891	3891	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE MANTA, MEMO ORDEN DE MOVILIZACION 39	27.73	0.00	27.73	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.73**													
3892	3892	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1715900799	LASSO CISNEROS MARIA JOSE	LASSO CISNEROS MARIA JOSE, VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014, LOGISTICA, COBERTURAS, RECOPILACION DE FOTOGRAFIAS E INFORMACION Y GESTION DE MEDIOS DE LA AGENDA DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-JGC-2014-0002-M	102.97	0.00	102.97	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.97**													
3893	3893	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN VIATICO-COMISION, QUITO-RIOBAMBA, 07/08/2014-08/08/2014,TRASLADO DE FUNCIONARIOS A RIOBAMBA, MEMO DP-DAS-2014-0019	70.23	0.00	70.23	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.23**													
3894	3894	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 05/08/2014-05/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, MEMO DP-DIA-2014-0039	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													
3895	3895	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1712462165	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	146.18	0.00	146.18	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.18**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3896	3896	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTC ENRIQUE, VIATICO-COMISION, QUITO-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 16/07/2014-19/07/2014, PLURALISMO TALLER JURIDICO EN LA CIUDAD DEL COCA, MEMO DP-DCPN-2014-0012	255.67	0.00	255.67	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.67**													
3897	3884	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 13/06/2014-14/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0138	104.92	0.00	104.92	104.92	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.92**													
3898	3885	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-PUYO, 23/07/2014-23/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL PUYO, MEMO ORDEN MOVILIZACION 15	34.84	0.00	34.84	34.84	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.84**													
3899	3886	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014,TALLER DEL COIP, ENTREVISTAS CON LOS MEDIOS DE LA LOCALIDAD, MEMO DP-DPG-2014-0031	163.48	0.00	163.48	163.48	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163.48**													
3900	3887	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD, VIATICO-COMISION, QUITO-RIOBAMBA, 07/08/2014-08/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MEMO DP-DAS-2014-0019	59.47	0.00	59.47	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.47**													
3901	3888	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 12/08/2014-13/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DELOJA Y AZUAY, MEMO DP-DAS-2014-0019	106.06	0.00	106.06	106.06	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.06**													

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
3902	3889	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 04/08/2014-04/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-0039	9.24	0.00	9.24	9.24	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													
3903	3890	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-AMBATO, 12/08/2014 -12/08/2014-TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, MEMO DP-DPL-2014-0050	9.24	0.00	9.24	9.24	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													
3904	3891	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE MANTA, MEMO ORDEN DE MOVILIZACION 39	27.73	0.00	27.73	27.73	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.73**													
3905	3892	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715900799	LASSO CISNEROS MARIA JOSE	LASSO CISNEROS MARIA JOSE, VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014, LOGISTICA, COBERTURAS, RECOPILACION DE FOTOGRAFIAS E INFORMACION Y GESTION DE MEDIOS DE LA AGENDA DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-JGC-2014-0002-M	102.97	0.00	102.97	102.97	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.97**													
3906	3893	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN VIATICO-COMISION, QUITO-RIOBAMBA, 07/08/2014-08/08/2014,TRASLADO DE FUNCIONARIOS A RIOBAMBA, MEMO DP-DAS-2014-0019	70.23	0.00	70.23	70.23	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.23**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3907	3894	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 05/08/2014-05/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, MEMO DP-DIA-2014-0039	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.24**													
3908	3895	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712462165	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 13/07/2014-16/07/2014, TRABAJO PARA CAPACITAR A FUTUROS FORMADORES EN MATERIA DE MONITOREO DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-0004-M	146.18	0.00	146.18	146.18	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.18**													
3909	3896	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTC ENRIQUE, VIATICO-COMISION, QUITO-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 16/07/2014-19/07/2014, PLURALISMO TALLER JURIDICO EN LA CIUDAD DEL COCA, MEMO DP-DCPN-2014-0012	255.67	0.00	255.67	255.67	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.67**													
3910	3910	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0201269610	PINOS ROBALINO ADRIAN VINICIO	PINOS ROBALINO ADRIAN VINICIO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	183.52	0.00	183.52	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**183.52**													
3911	3911	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0201365384	CALLES ALVARADO NATALIA ELIZABETH	CALLES ALVARADO NATALIA ELIZABETH, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	203.48	0.00	203.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**203.48**													

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
3912	3912	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0925011462	VIDAL CASTRO ANDREA SARAY	VIDAL CASTRO ANDREA SARAY, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUANCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	106.56	0.00	106.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.56**													
3913	3913	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0922216197	JOSE LUIS TAPIA FRANCO	JOSE LUIS TAPIA FRANCO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUANCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	144.24	0.00	144.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.24**													
3914	3914	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0704644046	BALCAZAR AQUIM MARIA JOSE	BALCAZAR AQUIM MARIA JOSEVIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUANCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	144.24	0.00	144.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.24**													
3915	3915	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1311679276	BOWEN PALMA VIVIANA MERCEDES	BOWEN PALMA VIVIANA MERCEDES, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	213.11	0.00	213.11	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**213.11**													
3916	3916	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0928258300	TREJO MUNOZ LISSETTE	TREJO MUNOZ LISSETTE, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	144.24	0.00	144.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3917	3917	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0925926891	GONZALEZ ECHEVERRIA MARIA	GONZALEZ ECHEVERRIA MARIA,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3918	3918	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0912433299	PORTALUPPI FERAUD MARIA MICHELE	PORTALUPPI FERAUD MARIA MICHELE,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	130.03	0.00	130.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.03**													
3919	3919	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0201567690	SOTO ZAVALA ERICK STEVE	SOTO ZAVALA ERICK STEVE, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	106.56	0.00	106.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.56**													
3920	3920	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1205124637	CEDENO MOLINA CINDY MARIA	CEDENO MOLINA CINDY MARIA,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	167.34	0.00	167.34	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**167.34**													
3921	3921	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0921156691	ZAMBRANO FRANCO SHARON JHAEL	ZAMBRANO FRANCO SHARON JHAEL,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	117.76	0.00	117.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.76**													

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
3922	3922	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	106.56	0.00	106.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.56**													
3923	3923	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1308307204	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	225.44	0.00	225.44	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**225.44**													
3924	3924	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0923855829	MEDINA BROWN JORGE LUIS	MEDINA BROWN JORGE LUIS,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	106.56	0.00	106.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.56**													
3925	3925	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	212.84	0.00	212.84	212.84	ERRADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.84**													
3926	3926	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1710255413	VILLARREAL MORALES VICTOR HUGO	VILLARREAL MORALES VICTOR HUGO,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													

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
3927	3927	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUEVIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	212.84	0.00	212.84	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.84**													
3928	3928	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1717436602	SULCA VILLAMARIN HOMERO DANILO	SULCA VILLAMARIN HOMERO DANILO,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3929	3929	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1712173986	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	283.49	0.00	283.49	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**283.49**													
3930	3930	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0400848966	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3931	3931	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1715740872	SALGADO ZAPATA JORGE ANDRES	SALGADO ZAPATA JORGE ANDRES,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	143.50	0.00	143.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**143.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3932	3932	28/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES.	6,824.14	2,164.53	4,659.61	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,824.14**													
3933	3933	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	304.97	0.00	304.97	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**304.97**													
3934	3934	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0201959103	CABADIANA SANGACHA MARIELA DEL ROSARIO	CABADIANA SANGACHA MARIELA DEL ROSARIO,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	177.67	0.00	177.67	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**177.67**													
3935	3935	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1711420826	VALENCIA ARIAS DORIS IVONNE	VALENCIA ARIAS DORIS IVONNE,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	255.33	0.00	255.33	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.33**													
3936	3936	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0800729956	ZAMBRANO ROMERO ROSA IDALINDA	ZAMBRANO ROMERO ROSA IDALINDA,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3937	3937	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0603202839	CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH	CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3938	3938	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0201582939	BUCHELI VELASCO MARIA FERNANDA	BUCHELI VELASCO MARIA FERNANDA,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3939	3939	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	ELENA CALLE RIVERA,VIATICO-COMISION, MACAS-CUENCA, 06/08/2014-09/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	375.08	0.00	375.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**375.08**													
3940	3940	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0301228755	VERDUGO GARATTE GABIEL ARMANDO	VERDUGO GARATTE GABIEL ARMANDO,VIATICO-COMISION, MACAS-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	218.94	0.00	218.94	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3941	3941	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1900244516	IDROVO REYES NUBIA YADIRA	IDROVO REYES NUBIA YADIRA,VIATICO-COMISION, ZAMORA-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	255.23	0.00	255.23	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.23**													
3942	3942	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1102813225	BURNEO PAZ ANDREIY ANIBAL	BURNEO PAZ ANDREIY ANIBAL,VIATICO-COMISION, ZAMORA-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	229.85	0.00	229.85	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**229.85**													
3943	3943	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0602858466	CURICAMA GADVAY PAUL	CURICAMA GADVAY PAUL,VIATICO-COMISION, RIOBAMBA-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	239.01	0.00	239.01	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**239.01**													
3944	3944	28/08/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR CRESPIN MANOSALVAS MANUEL ANTONIO QUIEN FALLECIO, HACIENDO POSESION EFECTIVA SU ESPOSA ROSA ELENA ABAD GONZALEZ.	2,577.89	2,560.22	17.67	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,577.89**													
3945	3910	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201269610	PINOS ROBALINO ADRIAN VINICIO	PINOS ROBALINO ADRIAN VINICIO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	183.52	0.00	183.52	183.52	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**183.52**													

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
3946	3911	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201365384	CALLES ALVARADO NATALIA ELIZABETH	CALLES ALVARADO NATALIA ELIZABETH, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	203.48	0.00	203.48	203.48	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**203.48**													
3947	3912	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0925011462	VIDAL CASTRO ANDREA SARAY	VIDAL CASTRO ANDREA SARAY, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUANCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	106.56	0.00	106.56	106.56	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.56**													
3948	3913	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0922216197	JOSE LUIS TAPIA FRANCO	JOSE LUIS TAPIA FRANCO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUANCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	144.24	0.00	144.24	144.24	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.24**													
3949	3914	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0704644046	BALCAZAR AQUIM MARIA JOSE	BALCAZAR AQUIM MARIA JOSEVIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUANCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	144.24	0.00	144.24	144.24	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.24**													
3950	3915	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1311679276	BOWEN PALMA VIVIANA MERCEDES	BOWEN PALMA VIVIANA MERCEDES, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	213.11	0.00	213.11	213.11	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**213.11**													

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
3951	3916	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0928258300	TREJO MUNOZ LISSETTE	TREJO MUNOZ LISSETTE, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	144.24	0.00	144.24	144.24	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.24**													
3952	3917	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0925926891	GONZALEZ ECHEVERRIA MARIA	GONZALEZ ECHEVERRIA MARIA,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	256.75	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3953	3918	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0912433299	PORTALUPPI FERAUD MARIA MICHELE	PORTALUPPI FERAUD MARIA MICHELE,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	130.03	0.00	130.03	130.03	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.03**													
3954	3919	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201567690	SOTO ZAVALA ERICK STEVE	SOTO ZAVALA ERICK STEVE, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	106.56	0.00	106.56	106.56	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.56**													
3955	3920	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1205124637	CEDENO MOLINA CINDY MARIA	CEDENO MOLINA CINDY MARIA,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	167.34	0.00	167.34	167.34	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**167.34**													

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
3956	3921	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0921156691	ZAMBRANO FRANCO SHARON JHAEL	ZAMBRANO FRANCO SHARON JHAEL,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	117.76	0.00	117.76	117.76	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.76**													
3957	3922	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	106.56	0.00	106.56	106.56	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.56**													
3958	3923	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1308307204	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	225.44	0.00	225.44	225.44	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**225.44**													
3959	3924	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0923855829	MEDINA BROWN JORGE LUIS	MEDINA BROWN JORGE LUIS,VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	106.56	0.00	106.56	106.56	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.56**													
3960	3927	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUEVIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	212.84	0.00	212.84	212.84	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3961	3926	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710255413	VILLARREAL MORALES VICTOR HUGO	VILLARREAL MORALES VICTOR HUGO,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	256.75	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3962	3928	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1717436602	SULCA VILLAMARIN HOMERO DANILO	SULCA VILLAMARIN HOMERO DANILO,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	256.75	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3963	3929	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1712173986	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA	MONCAYO SALGADO WENDY CAROLINA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	283.49	0.00	283.49	283.49	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**283.49**													
3964	3930	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0400848966	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	256.75	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3965	3931	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1715740872	SALGADO ZAPATA JORGE ANDRES	SALGADO ZAPATA JORGE ANDRES,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	143.50	0.00	143.50	143.50	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**143.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3966	3933	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	304.97	0.00	304.97	304.97	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**304.97**													
3967	3934	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201959103	CABADIANA SANGACHA MARIELA DEL ROSARIO	CABADIANA SANGACHA MARIELA DEL ROSARIO,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	177.67	0.00	177.67	177.67	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**177.67**													
3968	3935	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1711420826	VALENCIA ARIAS DORIS IVONNE	VALENCIA ARIAS DORIS IVONNE,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	255.33	0.00	255.33	255.33	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.33**													
3969	3936	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0800729956	ZAMBRANO ROMERO ROSA IDALINDA	ZAMBRANO ROMERO ROSA IDALINDA,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	256.75	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3970	3937	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0603202839	CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH	CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	256.75	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3971	3938	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0201582939	BUCHELI VELASCO MARIA FERNANDA	BUCHELI VELASCO MARIA FERNANDA,VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	256.75	0.00	256.75	256.75	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3972	3939	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	ELENA CALLE RIVERA,VIATICO-COMISION, MACAS-CUENCA, 06/08/2014-09/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	375.08	0.00	375.08	375.08	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**375.08**													
3973	3940	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0301228755	VERDUGO GARATTE GABIEL ARMANDO	VERDUGO GARATTE GABIEL ARMANDO,VIATICO-COMISION, MACAS-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	218.94	0.00	218.94	218.94	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3974	3941	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1900244516	IDROVO REYES NUBIA YADIRA	IDROVO REYES NUBIA YADIRA,VIATICO-COMISION, ZAMORA-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	255.23	0.00	255.23	255.23	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.23**													
3975	3942	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1102813225	BURNEO PAZ ANDREIY ANIBAL	BURNEO PAZ ANDREIY ANIBAL,VIATICO-COMISION, ZAMORA-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	229.85	0.00	229.85	229.85	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**229.85**													
3976	3943	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0602858466	CURICAMA GADVAY PAUL	CURICAMA GADVAY PAUL,VIATICO-COMISION, RIOBAMBA-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	239.01	0.00	239.01	239.01	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**239.01**													
3977	3866	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A REALIZARSE EN QUITO EL 16 Y 17 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-153909, RETENCION No. 5340, CERTI POA 156, CERTI PRESU 468, DG	6,129.62	111.08	6,018.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,259.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014

HORA: 09:52:44

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
3978	3866	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A REALIZARSE EN QUITO EL 16 Y 17 DE AGOSTO, IVA RDP, FACTURA 001-001-153909, RETENCION No. 5340, CERTI POA 156, CERTI PRESU 468, DG	666.50	0.00	666.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**666.50**													
3979	3979	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0927775593	FALQUEZ MORANTE SULAY	FALQUEZ MORANTE SULAY, VIATICO-COMISION,GUAYAQUIL-QUITO, 24/07/2014-26/07/2014, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-CM-2014-0002-M	197.36	0.00	197.36	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.36**													
3980	3979	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0927775593	FALQUEZ MORANTE SULAY	FALQUEZ MORANTE SULAY, VIATICO-COMISION,GUAYAQUIL-QUITO, 24/07/2014-26/07/2014, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-CM-2014-0002-M	197.36	0.00	197.36	197.36	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.36**													
3981	3981	28/08/2014	COM	NOR	OGA	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, AP	1,411.20	0.00	1,411.20	1,209.60	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,411.20**													
3982	3845	28/08/2014	COM	RTO	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, FACTURA 004-003-14, CERTIFICACION 291, AP	(606.24)	0.00	(606.24)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 02/09/2014
HORA: 09:52:44
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
3983	3983	28/08/2014	COM	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, CONTRATO SUSCRITO 12/05/2014, CERTIFICACION 291, AP	1,716.49	0.00	1,716.49	1,651.53	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,716.49**													
3984	3769	29/08/2014	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.	(2,445,871.49)	(977,823.97)	(1,468,047.52)	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3985	3983	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, CONTRATO SUSCRITO 12/05/2014, FACTURA Nº 004 -003-14, RETENCION Nº 5339, CERTIFICACION 291, GG	541.29	7.06	534.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**541.29**													
			CANTIDAD DE CUR:			**648**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**947,565.64**	**88,398.95**	**859,166.69**	**269,798.85**										
								TOTAL ENTIDAD:	**947,565.64**	**88,398.95**	**859,166.69**	**269,798.85**										
			CANTIDAD DE CUR:			**648**		**TOTAL GENERAL:**	**947,565.64**	**88,398.95**	**859,166.69**	**269,798.85**										